

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 22 mei 2019
Agendanummer:
Team: VT
Zaaknr: 17807-2019

Onderwerp: Aangepaste begroting 2019, begroting 2020, meerjarenbegroting 2021-2023 GR Blink

Aan de raad

Inleiding

Jaarlijks stelt het bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling BLINK een meerjarenbegroting vast. Naast deze meerjarenbegroting is er ook een aangepaste begroting 2019 vastgesteld. Daarnaast wordt de jaarrekening Blink GR 2018 en Personeel Blink BV 2018 aangeboden. De conceptbegrotingen worden aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De raden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze in te dienen.

Beslispunten

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 8 mei 2019

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

-

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Deelname Gemeenschappelijke Regeling Blink

Beoogd effect

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om zienswijzen in te dienen op de conceptbegrotingen.

Duurzaamheid

De Gemeenschappelijke Regeling Blink houdt zich bezig met uitvoerende taken op het gebied van afvalinzameling, gladheidsbestrijding en straatreiniging. Daarom is duurzaamheid niet direct een onderwerp voor deze conceptbegroting. Via het ondernemingsplan en het strategisch meerjarenplan kunnen nadere eisen gesteld worden op het gebied van duurzaamheid.

Argumenten

1.1 De wijziging begroting 2019, de conceptbegroting 2020 en conceptmeerjarenbegroting 2021-2023 is door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BLINK vastgesteld.

De begroting van Gemeenschappelijke Regeling BLINK is behoudend, de uitgaven van het voorgaande jaar is de basis voor de begroting van de komende jaren, voor de voorliggende conceptbegrotingen zijn een aantal correcties doorgevoerd. In de toelichting bij de begroting (bijlagen 4a en 4b) zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen. Vooral het volume toename en stijging van de verwerkingskosten van afvalstromen, cao loonsverhogingen en de indexeringen voor de transportsector zorgen voor de stijging van de kosten.

1.2 De conceptmeerjarenbegroting kan jaarlijks worden bijgesteld

Om te voorkomen dat er te grote afwijkingen ontstaan in 2020 is er een meer realistische begroting gemaakt voor 2020. Indien er een aanleiding is door bijvoorbeeld beleids- of wetswijzigingen kan de begroting jaarlijks of in het lopende jaar worden bijgesteld.

1.3 Controle op marktconforme tarieven

Om te controleren of de prijzen en de kosten van Blink marktconform zijn, wordt er één keer in de drie jaar een benchmark uitgevoerd. In 2017 is een benchmark uitgevoerd. Uit deze benchmark blijkt dat kosten van Blink laag zijn, en er een goede service kwaliteitsverhouding wordt geleverd.

1.4 Strategisch meerjarenprogramma

Met het Strategisch meerjarenprogramma Blink als uitgangspunt zijn enkele projecten opgestart. Deze projecten hebben als doel om de verwerking van diverse afvalstromen te garanderen. Ook hebben zij als doel om te kijken waar efficiëntie slagen gemaakt kunnen worden. Dit laatste met als doel dat de kosten beheersbaar blijven en dat de Blink gemeenten meer uniform gaan samenwerken.

Kanttelingen

1.1 De kosten zullen de komende jaren blijven stijgen

De kosten voor transport en verwerking van afvalstromen zullen naar verwachting de komende jaren blijven stijgen door de verbrandingsbelasting, cao verhogingen en indexeringen. Door optimaal te scheiden en een goede samenwerking met de andere Blinkgemeenten kan mogelijk de stijging van de kosten beheersbaar worden gehouden.

Vervallen “oude” regelgeving

--

Financiën

De voorgestelde wijziging begroting 2019 van Blink leidt tot een structureel nadeel van € 150.000 per jaar voor onze begroting. Omdat bij de vastgestelde tarieven in de verordening afvalstoffenheffing 2019 geen rekening is gehouden met hogere kosten voor Blink. Dit nadeel wordt betrokken in de 2e financiële rapportage 2019. Voor 2020 worden deze kosten meegenomen in de tariefbepaling bij nog op te stellen verordening afvalstoffenheffing 2020.

Uitvoering

-

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief raad en directie maart 2019
- 2a. Begroting Blink 2019 separaat 2020 (programma's)
- 2b. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Asten (programma's)
- 2c. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Deurne (programma's)
- 2d. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Gemert-Bakel (programma's)
- 2e. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Heeze-Leende (programma's)
- 2f. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Helmond (programma's)
- 2g. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Laarbeek (programma's)
- 2h. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Nuenen (programma's)
- 2i. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Someren (programma's)
3. Begroting 2020 en Meerjarenbegroting Blink 2021-2023
- 4a. Toelichting gewijzigde begroting 2019
- 4b. Memo wijziging begroting Blink 2020 en (meerjarenbegroting 2021 tm 2023)
- 5a. 2018 OORD Gewaarmerkte (SFI) jaarrekening Blink GR over boekjaar 2018
- 5b. Kostenverdeelstaat 2018 bij jaarrekening(bijlage 1)
- 5c. 2018 Accountantsverslag GR Blink definitief
- 5d. 2018 LOR Gemeenschappelijke Regeling Blink
- 5e. 2018 OORD Controleverklaring finaal getekend
- 5f. Jaarrekening Personeel Blink BV 2018

Ter inzage gelegde stukken

- Begroting Blink 2019 separaat 2020 (programma's)
- Begroting Blink 2019 separaat 2020 Asten (programma's)
- Begroting Blink 2019 separaat 2020 Deurne (programma's)
- Begroting Blink 2019 separaat 2020 Gemert-Bakel (programma's)
- Begroting Blink 2019 separaat 2020 Heeze-Leende (programma's)
- Begroting Blink 2019 separaat 2020 Helmond (programma's)
- Begroting Blink 2019 separaat 2020 Laarbeek (programma's)
- Begroting Blink 2019 separaat 2020 Nuenen (programma's)
- Begroting Blink 2019 separaat 2020 Someren (programma's)
- Begroting 2020 en Meerjarenbegroting Blink 2021-2023
- Toelichting gewijzigde begroting 2019
- Memo wijziging begroting Blink 2020 en (meerjarenbegroting 2021 tm 2023)

Gemert, 16 april 2019

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.J.L.G. van Oudheusden



ing. M.S. van Veen