

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 9 juli 2020
Agendanummer:
Team: OB
Zaaknr: 30384-2020

Onderwerp: Begrotingswijziging 2020, inclusief begroting 2021 t/m 2024 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 2020 vastgesteld.. 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. 17 juni 2020

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 2020, en de meerjarenbegroting 2021-2024 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 4) zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen. Vooral het volume toename en stijging van de verwerkingskosten van afvalstromen, cao loonsverhogingen, wijzigingen in de bedrijfsvoering 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 de laatste 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.

Kanttekeningen

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 2020 van Blink leidt tot een structureel nadeel van ca. € 45.000 per jaar voor onze begroting. Omdat bij de vastgestelde tarieven in de verordening afvalstoffenheffing 2020 geen rekening is gehouden met hogere kosten voor Blink. Dit nadeel wordt betrokken in de 3e financiële rapportage 2020. Voor 2021 worden deze kosten meegenomen in de tariefbepaling bij nog op te stellen verordening afvalstoffenheffing 2021.

De Jaarrekening 2019 GR Blink, de Jaarrekening personeel Blink BV en het Accountantsverslag 2019 GR Blink zijn als bijlage toegevoegd. Deze zijn niet van invloed op de voorgestelde begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 t/m 2024.

Uitvoering

-

Bijlagen

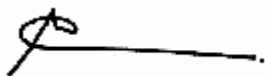
1. Begrotingswijziging 2020 - Gemert-Bakel, inclusief begroting 2021 t/m 2024
2. Toelichting gewijzigde begroting 2020
3. Jaarrekening 2019 GR Blink
4. Accountantsverslag 2019 GR Blink
5. Jaarrekening 2019 Personeel Blink BV

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 19 mei 2020

het college van burgemeester en wethouders,
de loco secretaris,

de burgemeester,



A. van de Voort



ing. M.S. van Veen