

Raadsvergadering d.d. 17 mei 2018

Aan de raad,

### **Onderwerp**

Begrotingen en jaarrekening gemeenschappelijke regeling Blink

### **Beslispunten**

1. Kennis nemen van de Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink;
2. Kennis nemen van de gewijzigde begroting 2018 en de begroting voor 2019 e.v. van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink en een zienswijze in te dienen.

### **Samenvatting**

De raad moet gelegenheid krijg om van hun gevoelens te doen blijken omtrent de ontwerp-begroting van de gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink. Het bestuur dient dit gevoelens te betrekken bij de afwegingen die leiden tot het vaststellen van de begroting. De gemeenteraad krijgt gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken inzake de gewijzigde begroting 2018 en de begroting voor 2019ev van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink.

### **Aanleiding**

Door het bestuur van Blink is de jaarrekening 2017 opgesteld evenals de gewijzigde begroting 2018 en de Begroting Blink 2019 e.v. De raden van de aangesloten gemeenten moeten gelegenheid krijgen om van hun gevoelens te doen blijken omtrent de ontwerp-begroting. Het bestuur dient dit gevoelens te betrekken bij de afwegingen die leiden tot de vaststelling daarvan door het bestuur.

### **Beoogd effect en/of resultaat**

Een vastgestelde Jaarrekening 2017, gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 e.v. van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink.

### **Argumenten**

De gemeenten Asten, Deurne Someren, Gemert-Bakel, Helmond, Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen en Suez Nederland zijn partners binnen de gemeenschappelijke regeling Blink. Iedere gemeente heeft op zijn eigen wijze de mate en soort van afvalinzameling ondergebracht in Blink, van reguliere afvalinzameling tot milieustraat en van gft tot kunststof. Daarnaast verzorgt Blink reinigingswerkzaamheden en gladheidsbestrijding voor Laarbeek. Blink als gemeenschappelijke regeling, wordt bestuurd door een algemeen bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van alle deelnemers. Voor de directe aansturing van het

bedrijf kan het bestuur terugvallen op een directie en enkele medewerkers. Voor wat betreft de uitvoering van het werk bestaat een nauwe band met de werkorganisatie van Suez.

In het algemeen kan gesteld worden, dat de jaarrekening 2017, de gewijzigde begroting 2018 en de begroting 2019ev geen aanleiding geven tot het plaatsen van kanttekeningen. Wel merken wij daarbij op dat in 2018 een proces zal worden ingezet dat moet leiden tot het circulair maken van afvalstromen. Afhankelijk van besluitvorming kan dat nog tot financiële gevolgen leiden. Ook merken wij op dat de nieuwe manier van onkruidbestrijding nog niet in de begroting is verwerkt.

#### Jaarrekening 2017 Blink

De accountant geeft een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening die getrouw en rechtmatig is opgesteld. De accountant merkt op dat de gemeenschappelijke regeling voor 2017 over toereikende interne beheersmaatregelen beschikt om zichtbaar aan te tonen dat de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Uit de cijfers blijkt dat Blink wat betreft de gemeente Laarbeek in totaal in 2017 €92.125,- meer heeft uitgegeven dan in de oorspronkelijke begroting is aangegeven. Daar waar er sprake is van overschrijding bij activiteiten, is dit gebeurd omdat er meer werkzaamheden zijn opgedragen dan oorspronkelijk begroot. Dit betrof de volgende onderdelen:

- Bij vegen (inclusief onkruidbestrijding) is €22.785,- meer uitgegeven vanwege grotere inzet van personeel en materieel. (Overschrijding is 15%)
- Bij de milieustraat zijn meer tonnages dan begroot aangeleverd door de inwoners van Laarbeek. Overschrijding €25.227,-.(overschrijding is 5%)
- Bij de PMD-inzameling zijn meer tonnages aan zakken aangeleverd door inwoners dan begroot. Overschrijding €38.166,-.(Ruim 26 % overschrijding)
- Voor de gladheidsbestrijding is iets meer uitgegeven vanwege de weersomstandigheden in 2017. Overschrijding €4.466,-
- Bij container-management is €17.286,- meer uitgegeven aan de ontwikkeling van de afvalapp en de klantenservicedesk Innovim.
- Aan de calamiteitendienst is €2.473,- meer uitgegeven dan begroot.
- Bij de overige diensten is een klein overschot ontstaan.

De rekening voor Laarbeek (bladzijde 13 en 14 jaarstukken 2017) sluit met een tekort van ongeveer € 100,000,- (waarvan € 75.000,- voor afval en € 25.000,- voor vegen). De belangrijkste oorzaken zijn toename inzameling PMD (daar staan ook weer meer vergoedingen tegenover) en toename gebruik milieustraat (daarvoor is in 2018 het tarief milieustraat verdubbeld). In de rekening 2017 van de gemeente is het onderdeel afval inmiddels afgesloten en is het verschil tussen begrote uitgaven en werkelijke uitgaven € 1.109,-.

#### Gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 e.v.

Een aantal ontwikkelingen is aanleiding geweest om de begroting 2018 aan te passen en door te vertalen in de meerjarenbegroting voor de volgende jaren. De in de gewijzigde begroting

2018 e.v. opgenomen activiteiten en de hiervoor benodigde budgetten zijn afzonderlijk toegelicht in de begeleidende brief van de directie van BLINK aan het dagelijks bestuur. Zie bijlage.

Al met al stijgt hiermee de totale begroting 2018 van Blink hiermee met ca. € 1 miljoen (van bijna € 10,5 miljoen naar ruim € 11,5 miljoen) op jaarbasis. In de komende jaren zal deze begroting stijgen naar € 12,4 miljoen in 2021.

Verwacht wordt dat deze meerkosten deels opgevangen kunnen worden binnen de bestaande budgetten voor afvalinzameling, c.q. dat er meeropbrengsten tarieven en vergoedingen tegenover staan.

Inhoudelijk geven de aanpassingen daarom geen aanleiding tot het maken van aanvullende opmerkingen.

Wel merken wij daarbij op dat in 2018 een proces zal worden ingezet dat moet leiden tot het circulair maken van afvalstromen. Afhankelijk van besluitvorming kan dat nog tot financiële gevolgen leiden. Ook merken wij op dat de nieuwe manier van onkruidbestrijding nog niet in de begroting is verwerkt

### **Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten**

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen is een samenwerkingsverband verplicht om uiterlijk voor 1 juli de jaarrekening en voor 1 augustus de begroting aan te bieden aan het College van Gedeputeerde Staten. Om dit tijdig te kunnen doen wordt de conceptbegroting nu aan u voorgelegd.

### **Vervolgstappen**

Bekendmaken van het gevoel van uw raad aan het bestuur van Blink ten aanzien van de ontwerpbegroting.

### **Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)**

1. Aanbiedingsbrief Blink d.d. 12 april 2018 inzake jaarrekening en meerjarenbegroting 2018-2022
2. Jaarstukken 2017 Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink.
3. Controle verklaring accountant
4. Accountantsverslag Blink 2017.
5. Begroting Blink 2018 e.v.
6. Memo Toelichting begroting 2018 e.v.
7. Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022

### **Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d. 25 april 2018**

1. Kennis nemen van de Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink;

2. Kennis nemen van de gewijzigde begroting 2018 en de begroting voor 2019 ev van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink en een zienswijze in te dienen.

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meertens', enclosed within a large, loopy circular flourish.

M.J.M. Meertens

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'van der Meijden', written in a cursive style with a long horizontal flourish at the end.

F.L.J. van der Meijden