

AANBIEDINGSFORMULIER COMMISSIEBESPREKING

Verzoek college van burgemeester en wethouders voor commissiebehandeling

Vastgesteld in B&W-vergadering van 23 april 2019

Zaaknummer: 9669-2019
Registratienummer: 9669-2019:521371

Onderwerp

zienswijze begroting GR Blink 2019

Inhoud

Jaarlijks legt GR Blink haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze concept begroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2020. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze concept begroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de concept begroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting. Daarnaast stuurt Blink jaarlijks ter inzage de jaarrekening van het afgeronde boekjaar en bijbehorende stukken. Deze worden u ter kennisgeving toegezonden.

Met dit verzoek mee te zenden stukken

Ter kennisgeving: stukken betreffende het boekjaar 2018

- (1) Jaarrekening Blink 2018 (gewaarmerkt)
- (2) Jaarrekening Personeel Blink B.V. 2018
- (3) LOR 2018 GR Blink
- (4) Controleverklaring 2018 (getekend)
- (5) Kostenverdeelstaat 2018 bij jaarrekening
- (6) 2018 Accountantsverslag GR Blink

Ter behandeling: stukken betreffende begroting 2019 e.v.

- (7) Memo wijziging begroting Blink 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023
- (8) Aanbiedingsbrief raad en directie maart 2019
- (9) Begroting Blink 2019 separaat 2020 (programma's)
- (10) Begroting Blink 2019 separaat 2020 Laarbeek (programma's)
- (11) Begroting 2020 en Meerjarenbegroting Blink 2021-2023

Overig

- (12) Concept zienswijze GR Blink Laarbeek 2019
- (13) Raadsvoorstel
- (14) Concept Raadsbesluit

Inhoud ter inzage liggende dossier

Toelichting ter kennisgeving aangeboden stukken

De financiën van Blink zijn de afgelopen weken onderwerp van discussie geweest omdat over 2018 op de afvalstoffenbegroting een tekort is ontstaan. Dit tekort wordt deels veroorzaakt door een kostenoverschrijding van GR Blink. Dit tekort is echter al aan de gemeente gemeld in de vorm van de gewijzigde begroting 2018, die op 9 mei 2018 in de raad is besproken. De financiële jaarcijfers Blink zijn conform deze gewijzigde begroting. Ten opzichte van de voorschotten die conform de nieuwe begroting zijn aangepast per juni 2018 krijgt Laarbeek over 2018 een teruggave van €77.303. Als deze nabetaling is verrekend en de nabetalingen over 2017 buiten beschouwing worden gelaten, blijft er een overschrijding van €108.561 over ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door toenemende transport- en verwerkingskosten (structureel) en kosten voor de inrichting van de digitale omgeving MijnBlink (incidenteel). Een nadere toelichting is te vinden in de eerder verzonden memo en RIB. Verder laat de jaarrekening geen onverwachte zaken zien. Ook de LOR-verklaring en de kostenverdeelstaat roepen geen verdere vragen op.

De accountant heeft over de jaarrekening 2018 een goedkeurende verklaring afgegeven ten aanzien van de getrouwheid van het financiële beleid van Blink. Er is echter een afkeurend oordeel gegeven op het onderdeel van rechtmatigheid van de inkoop / aanbesteding. Deze afkeuring is vanwege een onrechtmatig verlopen aanbestedingsprocedure en beschouwen we als een eenmalig incident. Blink neemt maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen.

Tenslotte wordt in het accountantsrapport geadviseerd om te overwegen om een buffervermogen in te stellen om onverwachte kostenstijgingen op te vangen. De zienswijze neemt dit advies over, waarmee niet gezegd is dat Laarbeek zich bij voorbaat positief uitspreekt over een buffervermogen. Het onderzoeken van de mogelijkheid lijkt echter verstandig.

Toelichting begroting 2019 e.v.

De begroting 2019 is gewijzigd ten opzichte van de versie die gebruikt is om de hoogte van de afvalstoffenheffing te bepalen. De oorspronkelijke begroting bedroeg €1.511.700, de gewijzigde begroting bedraagt een totaal van €1.546.759, een verschil van €35.059 (2,3%) dat daarom als tekort verwacht mag worden. Daarnaast vallen verdere kostenstijgingen gedurende het komende jaar te verwachten. De kostenstijging zit vooral in de exploitatie van de milieustraat (hogere tarieven voor verwerking ingezamelde afval), uitgaven voor de calamiteitendienst (een nieuwe service van Blink die het afgelopen jaar te laag was geraamd) en containermanagement, waaronder de uitrol van de nieuwe digitale omgeving valt. Voor de uitrol daarvan en communicatie daarover is extra geld geraamd.

Overigens is er voor huisvuil rekening gehouden met stijgende storkosten, maar zijn de kosten voor Laarbeek per saldo weinig gestegen omdat we kosten besparen door een verwachte vermindering van het aantal tonnen restafval, en een vermindering van transportkosten als gevolg van de halvering van het aantal inzamelrondes voor restafval. Het voorkómen van een kostenstijging op dit punt is dus een direct gevolg van de nieuwe inzamelfrequenties en de verwachte gedragsverandering die daaruit volgt.

De wijzigingen zijn relatief klein en passen bij de landelijke trends van stijgende kosten van de afvalinzameling en –verwerking. 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. Ondanks de huidige stijgingen blijven de prijzen van Blink marktconform.

Afgaande op bovenstaande informatie wordt geadviseerd om de concept zienswijze ter vaststelling door te zenden naar de raad.

De begroting 2020 is meer realistisch dan eerdere jaren, waarin dit slechts een indexering van het voorgaande jaar betrof. Hierin zien we een verwachte stijging van de kosten van huis-aan-huis inzameling, vooral van restafval en PMD. Dit is het gevolg van stijgende storkosten, de verhoging van de landelijke afvalstoffenbelasting, en de toenemende volumes PMD.

Vanwege de structurele stijgingen in de kosten van Blink zal de afvalstoffenheffing in 2020 stijgen. Deze stijging hangt niet alleen af van de begroting van Blink, maar ook van overeenkomsten die wij met andere partijen afsluiten en van de verwachte inkomsten uit DIFTAR, vergoedingen en opbrengsten door vermarkting. Daarom is nu nog geen precieze inschatting te maken van de stijging. Daarnaast is het een politieke keuze om de stijging op te vangen in het vastrecht, DIFTAR tarieven, poorttarieven milieustraat of door een andere mate van dienstverlening. Hierover zal worden gesproken in aanloop naar de vaststelling van de tarieven voor 2020.

Toelichting zienswijze

Naar aanleiding van het voorgaande worden in de zienswijze de volgende zaken opgemerkt:

- de P&C cyclus van Blink kende een vertraging van een jaar, we zijn daarom verheugd met de stappen die Blink zet om tijdige en actuele financiële informatie te verstrekken.
- de gewijzigde begroting laat geen onverwachte of ongewenste ontwikkelingen zien.
- Blink wordt aangeraden om de optie in kaart te brengen om een buffervermogen in te stellen. Over de wenselijkheid van die optie kan dan later worden gesproken.
- Blink wordt gevraagd om de overige aanbevelingen van het accountantsrapport op te volgen.

Portefeuillehouder: M.A.H. van der Zanden-Swinkels.

Naam behandelend ambtenaar: M. Oteman.

Het college van burgemeester en wethouders verzoekt

om behandeling in de raadsvergadering van 16 mei 2019 waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissie Algemene Zaken van 7 mei 2019.