

AANBIEDINGSFORMULIER COMMISSIEBESPREKING

Verzoek college van burgemeester en wethouders voor commissiebehandeling

Vastgesteld in B&W-vergadering van 21 april 2020

Zaaknummer: 16497-2020
Registratienummer: 16497-2020:027678

Onderwerp

Zienswijze op de begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 van GR Blink

Samenvatting

De gemeente ontving van GR Blink een begrotingswijziging over 2020 met daarin een stijging van ongeveer €100.000 ten opzichte van de primaire begroting. Deze stijging was eind vorig jaar al te voorzien en is daarom in de tariefstelling opgenomen, waardoor er voor Laarbeek geen tekort ontstaat. We zien een structurele stijging van de inzamelings- en verwerkings-kosten van afval, die komende jaren door zal zetten. Ten slotte brengt de corona-crisis een onzekerheid met zich mee vanwege mogelijke effecten op Blink als organisatie en op de afvalbranche in het algemeen. Dit moet de komende maanden goed gemonitord worden zodat we de tarieven voor 2021 hierop aan kunnen passen.

Inhoud

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerp-begroting geven.

Wij hebben een aantal stukken ontvangen van GR Blink. De zienswijze heeft primair betrekking op de begroting van 2021, de andere stukken dienen ter onderbouwing en duiding van die begroting. Het gaat om de volgende stukken:

Stukken over 2019*:

- toelichting voor verbonden partijen
- toelichting rapportage 2019

Stukken over 2020:

- begrotingswijziging 2020
- toelichtende powerpoint 'mutaties begroting 2020 Laarbeek'
- toelichting gewijzigde begroting 2020
- toelichting voor verbonden partijen

Stukken over 2021 e.v.:

- meerjarenbegroting 2021 – 2024
- toelichting voor verbonden partijen

*Voorgaande jaren behandelden wij ook de jaarrekening van het afgelopen jaar, het accountantsverslag en de accountantscontroleverklaring. Deze hebben wij over 2019 echter nog niet ontvangen. Deze stukken worden begin mei verwacht en kunnen met een toelichting van het college ter kennisname worden nagestuurd aan de raad.

analyse stukken 2019

De toelichtingen over 2019 laten een aantal overschrijdingen zien ten opzichte van de gewijzigde begroting, die door de raad in mei 2019 is vastgesteld. Hierbij moet worden opgemerkt dat de gewijzigde begroting aanzienlijk hoger was dan de primaire begroting, op basis waarvan onze tarieven zijn vastgesteld. Deze verhoging is aan de raad toegelicht, onder andere in een thematische raadsavond op 8 oktober 2019.

We zien een tekort van €71.000 voor Laarbeek dat wordt verklaard door vier grote posten. Er is een overschrijding bij de inzameling van huisvuil, dit komt door vooral door toenemende loonkosten vanwege langdurige ziekte bij Blink. De overschrijding voor PMD wordt verklaard door een toename in het aangeboden PMD: mensen scheiden hun afval beter. In containermanagement is een toename te zien vanwege het overstappen naar vierwekelijks restafval inzamelen, veel mensen hebben hun container omgeruild naar een groter formaat. Ook is de vergoeding die we betalen voor het vermarkten van PMD gestegen. Deze stijgingen zien we ook terug in het overzicht van alle gemeenten, we lopen daarmee goed in de pas. Enkele andere gemeenten hebben incidentele uitgaven die niet drukken op het resultaat van Laarbeek maar met de betreffende gemeente worden verrekend. De opbrengsten zijn €5000 lager dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt door de dalende papierprijs en prijzen voor reststromen vanaf de milieustraat (zoals ijzer).

begrotingswijziging 2020

Voor Laarbeek geeft de begrotingswijziging een stijging van €98.000 weer ten opzichte van de primaire begroting. Bij het stellen van de tarieven is al rekening gehouden met een verhoging, omdat sommige van de trends in december al zichtbaar waren. De belangrijkste redenen voor de verhoging zijn:

- een forse toename voor exploitatiekosten van de milieustraat, vanwege hogere tarieven voor het afzetten van het ingezamelde afval, met name grof huishoudelijk restafval en GFT (groen afval).
- een verwachte toename in het aantal uitgezette containers, die wij niet verwachten. Laarbeek schat in dat de toename incidenteel was en dat het tarief dat sinds dit jaar geldt bij omwisselen een dempend effect heeft. Deze inkomsten zijn bovendien door Blink nog niet meegenomen.
- indirecte kosten: dit betreft de organisatieontwikkeling van Blink met o.a. meer personeel in het management en de coördinatie.

Daarnaast verwacht Blink een afname in de opbrengsten van de milieustraat en de oud papierinzameling, omdat de prijzen van deze stromen gestaag blijven dalen. Omdat de meeste van deze kostenstijgingen al waren voorzien tijdens het vaststellen van de tarieven, hoeven we in Laarbeek op basis van deze cijfers geen tekort te verwachten.

Ontwikkelingen als gevolg van Corona

Door het Corona-virus zal Blink dit jaar een bovengemiddeld hoog ziekteverzuim kennen. Dit heeft al geleid tot een tijdelijke sluiting van de milieustraat. Tot dusver worden de inzamelroutes wel volgens schema gereden, maar hiervoor worden extra kosten gemaakt voor inhuurkrachten. Ook zijn er incidenteel beveiligers / verkeersregelaars nodig bij de milieustraat. Hoe hoog deze kosten zullen zijn, is nog niet in te schatten.

begroting 2021 e.v.

De begroting voor 2021 is gebaseerd op indexeringen en nu bekende ontwikkelingen. De realiteit van de afgelopen jaren is echter dat we telkens geconfronteerd worden met onverwacht hoge stijgingen, waardoor deze begroting vrijwel zeker naar boven aangepast zal worden gedurende 2021. Er wordt melding gemaakt van de veranderingen in het PMD-vergoedingensysteem, waarbij de kosten voor Blink zullen afnemen maar de vergoedingen voor de gemeenten ook. Het nationaal programma Nedvang gaat er vanuit dat het nieuwe systeem voor gemeenten kostendekkend is.

Er staan geen opvallende zaken in de begroting voor 2021, wel is het raadzaam om Blink te vragen met een eerste wijziging te komen voor het vaststellen van de tarieven voor 2021, zeker nu het effect van de corona-epidemie op zowel Blink als op de markt onzeker is.

Zienswijze

Samenvattend zien we een stijgende trend in de kosten van Blink en een daling in inkomsten, die vooral te wijten zijn aan externe marktontwikkelingen waarop Blink geen invloed heeft. De voorgestelde zienswijze benoemt deze ontwikkelingen en benoemt de verwachte effecten van de corona-crisis. We vragen daarom om een eerste begrotingswijziging en/of overzicht van marktontwikkelingen en effecten van de corona-crisis op Blink zelf in het najaar van 2020, zodat de tarieven voor 2021 hierop kunnen worden aangepast. We wensen Blink succes met de bedrijfsvoering in deze moeilijke tijd waarin wederom blijkt wat een waardevolle dienst zij voor onze gemeente leveren.

Met dit verzoek mee te zenden stukken

1. concept zienswijze
2. toelichting voor verbonden partijen over 2019
3. toelichting rapportage 2019 voor Laarbeek
4. begrotingswijziging 2020
5. toelichtende powerpoint presentatie 'mutaties begroting 2020 Laarbeek'
6. toelichting gewijzigde begroting 2020
7. toelichting voor verbonden partijen over 2020 en 2021
8. meerjarenbegroting 2021-2024

Portefeuillehouder: dhr. J.H.C.M. Briels

Naam behandelend ambtenaar: mw. M. Oteman

Het college van burgemeester en wethouders verzoekt

om behandeling in de raadsvergadering van 14 mei 2020 waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissie Algemene Zaken van 7 mei 2020.