

Raadsvergadering d.d. 16 mei 2024

Aan de raad,

Onderwerp

Zienswijze begroting GR Blink 2025

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

- 1) De zienswijze van Laarbeek op de conceptbegroting GR Blink 2025 vast te stellen.

Samenvatting

Jaarlijks legt GR Blink haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2025. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze conceptbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt, wordt de conceptbegroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de conceptbegroting, 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 conceptbegroting 2025 geven.

Beoogd effect en/of resultaat

Zienswijze vaststellen op de conceptbegroting GR Blink 2025.

Argumenten

1.1 Uitgangspunt

De ontwerpbegroting is gemaakt in een periode met veel onzekerheden. Waar nog geen nieuwe tarieven bekend zijn is gerekend met de bestaande prijzen/tarieven, met een algemene indexatie. Voor andere ontwikkelingen die voortkomen uit de ontvlechting van PreZero uit de GR is de businesscase gebruikt als uitgangspunt voor de begroting.

Het verschil van de conceptbegroting 2025 in de dienstverlening van Blink vergeleken met de laatste begroting 2024 is positief. De verwachting is dat 2025 voor wat betreft de kosten prijsgunstiger zal worden dan 2024. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het voordelig resultaat van de aanbestedingen van de verwerking van afvalstromen van de milieustraat. Daarentegen is de verwachting dat de personeelskosten zullen toenemen. Het financiële effect voor Laarbeek wordt onder Financiën verder toegelicht.

1.3 Planning en controle-cyclus

Blink heeft sinds enkele jaren de eigen P&C cyclus opnieuw ingericht waardoor deze beter aansluit op de P&C cyclus van gemeenten en waardoor we tijdiger informatie krijgen. De reflectie op de financiële cijfers en ontwikkelingen moet verbeterd worden, deze worden wel benoemd maar niet altijd toegelicht of geduid voor de toekomst.

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

1.1 Toekomstbestendigheid

De meerjarenbegroting 2026-2028 betreft grotendeels een indexatie en is daarmee niet reëel gezien de vele veranderingen in de afvalmarkt en andere risico's. Met name de onvoorspelbaarheid van de verwerkingstarieven (zowel kosten als opbrengsten) en tonnages. Maar ook de veroudering van het materieelpark. Maar ook de effecten van het ontvlechten van PreZero en daarmee vernieuwen van de GR kunnen een hogere impact hebben.

1.2 Herhuisvesting kantoor Blink

Ondanks dat Blink tot 1 januari 2026 benodigde ruimte kan huren van PreZero, is het aannemelijk dat al in 2025 kosten gemaakt zullen worden voor de herhuisvesting van Blink. De herhuisvesting wordt wel benoemd, maar bij de opstelling van de begroting is geen rekening houden met eventuele verwachte kosten die hier in 2025 al betrekking op zullen hebben.

Financiën

1.1 Conceptbegroting 2025

De conceptbegroting 2025 gaat uit van een matige daling ten opzichte van de begroting 2024. Zie onderstaande tabel.

Conceptbegroting Laarbeek	R23	B24*	B25**	Mutatie* en **	%
1. Inzameling (incl. milieustraat)	1.460	1.687	1.594	-93	-6%
2. Reiniging ¹	122	164	180	17	10%
3. Diensten	40	33	44	11	33%
4. Project en onvoorzien	33	32	20	-12	-38%
5. Kosten extra dienstverlening ²	78	0	0	0	0%
Totaal	1.733	1.916	1.838	-78	-4%

¹ De post Reinigen valt niet onder de afvalbegroting.

² Kosten die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend zijn.

De gepresenteerde kolom B24 betreft geen nieuwe wijziging en deze cijfers zijn gebruikt om de tarieven 2024 te bepalen. Het effect van de begroting op de tarieven afvalstoffenheffing 2025 is nog niet onbekend, onder andere omdat in de afvalstoffenheffing meer kosten en baten worden verrekend dan alleen de begroting van Blink. De laatste jaren zien we, in tegenstellig tot de jaren ervoor, een voorzichtigere begroting vanuit Blink. De realisatie is de afgelopen twee jaar lager dan begroot (begroting 2022 was 1.726 tegen 1.613 realisatie en

begroting 2023 was 1.812 tegen 1.733 realisatie). De daadwerkelijke tarief bepaling vindt plaats in het komende begrotingsproces in Laarbeek en in het traject van vaststelling van de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Duurzaamheid

De keuzes en mogelijke financiële consequenties van duurzaamheidsmaatregelen m.b.t. het wagenpark worden medio 2025 in een duurzaamheidsplan uitgewerkt en voor besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Vervolgstappen

Na het vaststellen van deze zienswijze in de raad wordt deze toegezonden aan het AB van Blink, die alle zienswijzen toevoegt aan de conceptbegroting. Na het vaststellen van de begroting 2025 wordt deze (inclusief zienswijzen) aangeboden aan de Provincie.

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

1. Conceptbegroting GR Blink 2025 (incl. toelichting)
2. Concept Raadsbesluit
3. Concept Zienswijze
4. Aanbiedingsbrief

Het college van burgemeester en wethouders,

[< > Ondertekenaar 1.Functie II]

[< > Ondertekenaar 1.Ondertekening]

[< > Ondertekenaar 1.Voorletters] [< > Ondertekenaar 1.Volledige achternaam]

[< > Ondertekenaar 2.Functie II]

[< > Ondertekenaar 2.Ondertekening]

[< > Ondertekenaar 2.Voorletters] [< > Ondertekenaar 2.Volledige achternaam]