TOELICHTING BEGROTINGSWIJZIGING 2023



blink



“Blink wil duurzaam verbindend naar een circulaire economie en een kwalitatief hoogstaande participatieve samenleving.”

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING 4

1. ONTWIKKELINGEN 2022-2023 6

1.1 Onderzoeks- en evaluatietraject 2020-2022 6

2. PARAGRAFEN 8

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 8
2.1.1 Specifieke risico’s 9
2.1.2 Risicobeheersing en post onvoorzien Blink 9
2.2 Bedrijfsvoering 9

3. PROCES BESLUITVORMING 10

3.1 Opzet en indeling 11
3.2 Toelichting van mutaties 11

4. TOELICHTING FINANCIËLE BEGROTINGSWIJZIGING 2023 12

4.1 Directe kosten 13
4.1.1 Personeelskosten 13
4.1.2 Materieelkosten 13
4.1.3 Overige directe kosten en inhuur derden 13
4.2 Verwerking & Transport 14
4.2.1 Verwerking milieustraten 14
4.2.2 Verwerking GFT-afval Son en Breugel 14
4.3 Indirecte organisatie en Fee PreZero 15
4.3.1 Indirecte organisatie 15
4.3.2 Fee PreZero 15
4.4 Post onvoorzien Blink 16
4.5 Opbrengsten 16
4.6 Resultaat grafisch 17

5. VOORUITBLIK MEERJARENBEGROTING 2024 T/M 2026 18

Bijlage 1: Gemeentelijke Begrotingswijzigingen 2023 20

INLEIDING

De begrotingswijziging 2023 is opgesteld conform het geactualiseerde financiële fundament van de Gemeenschappelijke Regeling Blink dat op 28 oktober 2020 door het Algemeen Bestuur van Blink is vastgesteld.

Door de huidige oorlogssituatie in Oost-Europa wordt de wereld geconfronteerd met sterk stijgende olie- en brandstofprijzen en oplopende inflaties. Ook de huidige krapte op de arbeidsmarkt heeft het MT Blink doen besluiten om maatregelen te nemen die (financiële) impact gaan hebben op de reeds door het Algemeen Bestuur goedgekeurde begroting 2023. Voorgaande leidt tot de noodzaak te komen tot een begrotingswijziging 2023.

Behalve exogene factoren is er ook sprake van interne ontwikkelingen bij Blink die, naast andere - ook potentieel financiële - gevolgen voor het samenwerkingsverband en de organisatie GRR Blink kunnen hebben/gaan krijgen. Hiermee wordt met name gedoeld op het door het Algemeen Bestuur genomen besluit een Strategisch Traject te starten dat moet leiden tot besluiten over de toekomstige richting en inrichting van het samenwerkingsverband en de daarbij horende uitvoeringsorganisatie Blink. In dit traject is sprake van visie- en besluitvorming op zowel doelen en ambities, governance, inhoudelijke en bedrijfsvoeringsthema's. Daarbij is inbreng van externe deskundigheid onontkoombaar en te voorzien. Hoewel dit Strategisch Traject zich voornamelijk in 2022 zal voltrekken is te verwachten dat dit ook in het eerste en mogelijk tweede kwartaal van 2023 de agenda van het bestuur en de uitvoeringsorganisatie gaat bepalen. Tevens is denkbaar dat de gevolgen van de besluitvorming in dit traject financieel in 2023 door werken. Vanwege de huidige status van dat Strategisch Traject is echter over de financiële omvang van die effecten momenteel geen indicatie af te geven en is hier derhalve geen rekening mee gehouden in de begrotingswijziging.

Deze begrotingswijziging is een update van de eerder ingediende ontwerpbegroting 2023.
De destijds opgenomen uitgangspunten zijn nog steeds leidend.



1. ONTWIKKELINGEN 2022-2023

Door de oorlogssituatie in Oost-Europa wordt Blink geconfronteerd met prijsstijgingen die impact hebben op de kosten voor de gehele bedrijfsvoering van Blink. Zowel binnen haar capaciteit (Mens & Materieel) als inkoop en inhuur van diensten.

Onderstaand de belangrijkste marktonwikkelingen binnen de afvalbranche die leiden tot verandering van de uitgangspunten zoals die opgenomen zijn in de ontwerpbegroting 2023:

- Verhoogde olie- en brandstofprijzen;
- Inkoopprijzen van pmd-zakken, mini-containers en zout;
- Marktconform maken van de inschaling van het uitvoerend personeel van Blink om de continuïteit van de dienstverlening te borgen;
- Landelijke inflatie op inkoop en inhuur stijgt met 6,5% van 2,5% (uitgangspunt) naar een verwachte 9,0%.

1.1 Onderzoeks- en evaluatietraject 2020-2022

Hiervoor wordt verwezen naar wat hierover in de Inleiding is opgemerkt. Voor zover nu bekend, leidt dit traject tot een bedrag van naar verwachting € 75.000 aan kosten voor verdere invulling en uitwerking van het Strategisch Traject. Dit bedrag wordt met name besteed aan de inzet van een externe procesleider en verschillende materiedeskundigen ten behoeve van het verkrijgen van specialistische adviezen.





2. PARAGRAFEN

Met het geactualiseerde Financiële Fundament is er door Blink in haar P&C-cyclus aansluiting gerealiseerd met de inhoud van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten (BBV). Dit leidt tot synchronisatie van de paragrafen zoals die opgenomen zijn in de Planning & control producten van de deelnemende gemeenten en Blink. Deze toelichting bevat alleen de wijzigingen ten opzichte van de inhoud die eerder in de ontwerpbegroting 2023 zijn opgenomen.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de geïdentificeerde risico's van belang. Binnen het Algemeen Bestuur is besloten Blink niet te voorzien van een Eigen Vermogen om niet in de begroting opgenomen en/of onvoorziene kosten te dekken. De systematiek van een kostprijsorganisatie staat dit niet toe. Gevolg hiervan is dat het afdekken van niet voorziene risico's voor rekening van de gemeenten zijn. Echter; de BBV schrijft de aanwezigheid van een risicoparagraaf en dekking van de daarin geïdentificeerde risico's in de begroting voor.

2.1.1 Specifieke risico's

De specifieke risico's die benoemd zijn in de toelichting van de ontwerpbegroting 2023 zijn nog steeds actueel.

- Verbrandingsbelasting en verwerkingstarieven
- Hoeveelheden aangeleverde tonnages wordt gekenmerkt door een grillig karakter
- Onvoorspelbaarheid bestaande dienstverlening calamiteiten, gladheid en reinigingstaken
- Veroudering materieelpark Blink
- Benodigde organisatieontwikkeling organisatie breed
- Ontbreken van dienstverleningsovereenkomsten

Het boekjaar 2022 kenmerkt zich tot en met het eerste halfjaar door een afname van tonnages van 20% tot 30% op diverse milieustraten ten opzichte van de boekjaren 2019 t/m 2022. Verregaande analyses zijn noodzakelijk om de oorzaken van deze substantiële daling van aangeboden hoeveelheden te duiden. Deze oorzaken zijn bij het opstellen van de begrotingswijziging 2023 nog niet bekend. Het MT van Blink adviseert daarom ook de tonnages zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2023 als uitgangspunten te behouden.

De steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een, min of meer, structurele nijpende situatie binnen met name de afdeling Uitvoering van Blink. Blink dient zich dan ook te profileren als interessante werkgever die haar medewerkers perspectief biedt en weet te binden en te boeien. Marktconformiteit van arbeidsvoorwaarden is daarbij een basis uitgangspunt. Ondanks alle daarop gerichte acties, leidt de situatie op de arbeidsmarkt tot een permanente zorg en vergt deze de inzet van extra aandacht en financiële middelen.

2.1.2 Risicobeheersing en post onvoorzien Blink

Naast de invloed van het Strategisch Traject zijn er interne beheersmaatregelen geformuleerd om de risico's, zoals al opgenomen in de ontwerpbegroting 2023, te mitigeren. De ondergenoemde beheersmaatregelen blijven voor 2023 van kracht:

Doorontwikkeling Blink-organisatie en processen » **status: onderhanden**
Opvolging advies project 'financieel fundament' » **status: onderhanden**
Afvalstroommanagement in combinatie met inkoop aanscherpen » **status: onderhanden**

Met de stijging van de kosten door de ontwikkeling in de afvalbranche, stijgt ook de post onvoorzien van €274.000,- naar €285.000,-.

2.2 Bedrijfsvoering

Personeelsomvang uitvoering
Vanwege de toenemende krapte op de arbeidsmarkt heeft Blink besloten om de flexibele schil af te bouwen door meer medewerkers aan zich te binden door hen in dienst te nemen. Deze overweging zal ook voor de functie van beladers gemaakt gaan worden. Dit om de continuïteit van de bedrijfsvoering te blijven borgen. Daar is de factor 'prijs/tariefstelling' één van de aspecten waar naar gekeken gaat worden.

Communicatie
Zowel bij de deelnemers aan de GR, als bij de uitvoeringsorganisatie Blink, bestaat de overtuiging dat de door gemeenten en Blink gestelde doelen en ambities alleen te bereiken zijn met inzet van professionele, conceptuele en eenduidige/herkenbare Communicatie. Binnen Blink is in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het kwalitatief verbeteren en inrichten van haar Communicatie, die nu als dienst aan de Blink-gemeenten ter afname wordt aangeboden. Voor de invulling daarvan beschikt Blink over communicatiemiddelen zoals social media, educatie, promotiematerialen en inzet van afvalcoaches.



3. PROCES BESLUITVORMING

De begrotingswijziging 2023 wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen (zoals genoemd in artikel 186 tot en met 213 van de Gemeentewet), alsmede het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

De concept-begrotingswijziging 2023 is tot stand gekomen na overleg tussen de Blink-organisatie en beleidsmedewerkers en financials van de deelnemers aan de GRR Blink. Na vaststelling door het MT Blink wordt de concept-ontwerpbegroting 2023 in eerste instantie ter beoordeling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur Blink. Zij legt deze concept begrotingswijziging, bij akkoord, ter 1e besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur van Blink. Alvorens hierover definitief te besluiten:

- stelt het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging in concept vast;
- verzoekt zij de Raden van de deelnemende gemeenten haar gevoelens/zienswijzen over deze concept begrotingswijziging aan haar kenbaar te maken;
- na ontvangst van die gevoelens/zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging 2023 definitief vast met inachtneming van hetgeen de respectievelijke Gemeenteraden daarover aan gevoelens kenbaar hebben gemaakt.

Het proces rondom het opstellen van de gemeentelijke afvalbegrotingen 2023 zal parallel lopen aan het traject rondom de begrotingswijziging 2023. Blink heeft om deze reden haar gemeenten medio juli 2022 al geïnformeerd over de te verwachte kostenmutaties. Met deze informatie zijn gemeenten al in een eerder stadium op hoogte gesteld, zodat zij hun gemeentelijke afvalbegrotingen tijdig hierop kunnen afstemmen. Op basis van deze (voor-)informatie kunnen de gemeenten tevens hun gemeentelijke afvalstoffenheffingen en tarieven 2023 vast stellen.

3.1 Opzet en indeling

Blink deelt haar begroting als volgt in:

- Directe kosten;
  - Personeelskosten;
  - Materieelkosten;
  - Overige directe kosten / werk derden;
- Kosten voor transport en verwerking;
- Indirecte kosten & fee;
- Projectkosten.

De totale bedrijfslasten van Blink worden gealloceerd naar gemeentelijke programma's. De Indirecte kosten worden verdeeld op basis van opslagpercentages per kostencomponent.

Blink hanteert bij het opstellen van de begroting het principe van een kostenorganisatie. Dat impliceert dat de getoonde bedrag geen resultante zijn van salderingen. Opbrengsten van afvalstromen met een positieve waarde zijn niet opgenomen in de begrotingswijziging 2023. Daarentegen beschikt Blink wel over deze informatie en kan deze te allen tijden gedeeld worden met de gemeenten.

3.2 Toelichting van mutaties

In deze toelichting zal de ontwerpbegroting 2023 als referentie gehanteerd worden ter vergelijking met de begrotingswijziging 2023.



4. TOELICHTING FINANCIËLE BEGROTINGSWIJZIGING 2023

De totale omzet in de begrotingswijziging 2023 sluit op een niveau van €24.038.000. Dit betekent ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 een omzetstijging van €949.000.

Begrotingswijziging *Totale Kosten (x1000)*	BW2022	B23	**BW23**	Mutatie
Personeelslasten	6.030	6.279	6.662	383
Materieelkosten	2.879	3.019	3.287	268
Overige directe ksten	1.136	1.249	1.451	202
Werk derden	1.744	1.989	2.125	136
Totale directe kosten	**11.789**	**12.536**	**13.525**	**989**
Verwerking & Transport	**7.034**	**6.707**	**6.449**	**-258**
Indirecte kosten / fee	**3.357**	**3.597**	**3.804**	**207**
Post onvoorzien	266	274	285	11
Taakstelling	-150	-100	-100	0
Projecten	**150**	**75**	**75**	**0**
Totaal	**22.446**	**23.089**	**24.038**	**949**

4.1 Directe kosten

De totale directe kosten in de begrotingswijziging 2023 sluiten op een hoogte van €13.525.000. Dit betekent ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 een kostenstijging van €989.000. Deze stijging wordt in de volgende paragrafen verder toegelicht.

4.1.1 Personeelskosten

De stijging van de directe personeelskosten bedraagt €383.000. Door de krapte op de arbeidsmarkt en het niet op alle fronten marktconform zijn van de arbeidsvoorwaarden voor met name uitvoerend personeel, heeft (om redenen zoals genoemd in 2.1.1) het MT Blink besloten de inschaling van haar ingehuurde beladers te herzien. Dit in samenspraak met PreZero en vergelijkende eenheden in den lande. Het mogelijk in dienst nemen van beladers zou één van de vervolgstappen kunnen zijn om de beschikbare personeelscapaciteit minder aan fluctuaties onderhevig te laten zijn. Verder is van financiële invloed dat er gedurende dit jaar een nieuwe regeling van toepassing is verklaard, in verband met vervroegd uitdiensttreding voor zware beroepen. De verwachting is dat dit leidt tot een stijging van de werkgeverslasten van 3,25% (B23) naar 4,75% (BW23).

4.1.2 Materieelkosten

Een forse stijging van de brandstofkosten, waarvan voortduren te voorzien is, leidt tot een verhoging van de post materieelkosten van €268.000. Zeker door de huidige situatie in Oost-Europa. Deze situatie zorgt ervoor dat brandstofprijzen met 30% (van €1,40 naar €1,80/liter) stegen ten opzichte van de eerder genomen uitgangspunten. De huidige landelijke inflatie (stijging verwacht met 6,5% naar 9,0%) leidt tevens tot een stijging van de inkoopprijzen voor onderhoud en reparatie bij PreZero.

Verduurzaming
In de ontwerpbegroting 2023 is gecommuniceerd dat Blink gaat inzetten op verduurzaming van de vloot. Dit mede door de berichtgeving in het najaar van 2021 over de wettelijke Europese regelgeving inzake de inzet van emissieloze voertuigen. Deze regelgeving plus de wetenschap dat een aanzienlijk deel van de vloot in de komende twee jaren vervangen moet worden door duurzame, tevens aanzienlijk kostbaardere emissieloze/emissie-arme voertuigen, leidt tot een verhoging van de hiermee gepaard gaande investeringen en exploitatiekosten. Tot op heden is er echter nog onvoldoende duidelijkheid over de financiële effecten hiervan, aangezien exploitatielasten van duurzaam aangedreven voertuigen slechts in beperkte mate voorhanden zijn.

4.1.3 Overige directe kosten en inhuur derden

Stijging van kosten van €338.000. Deze stijging is het gevolg van:

- Inkoopprijzen van pmd-zakken stijgen van €0,045 naar mogelijk €0,062 / zak;
- Stijging van de gemiddelde inkoopprijs van mini-container van €22,- naar mogelijk €28,- / mini-container;
- Stijging van zoutprijzen met 30%;
- Verwachte landelijke inflatie tot 9,0% (bron DNB).



4.2 Verwerking & Transport

Daling van kosten voor verwerking- en transportkosten van €258.000.

4.2.1 Verwerking milieustraten

De aangeleverde tonnages op enkele milieustraten zijn in het boekjaar 2022 enorm afgenomen. Deze afname schommelt tussen 20% en 30%. Ten tijde van het opstellen van deze begrotingswijziging worden de oorzaken van deze substantiële afname verder geanalyseerd. Dit om vast te stellen of deze afname een structureel karakter kent. In overleg met de betreffende gemeenten zijn, om bovengenoemde reden, de tonnages in de begrotingswijziging 2023 bijgesteld ten opzichte van de tonnages die in de ontwerpbegroting 2023 zijn opgenomen. Dit betreft een aanpassing voor de milieustraten in Gemert-Bakel, Laarbeek en Asten-Someren. Dit leidt tot een afname van verwerkingskosten van €88.000.

Een tariefstijging met 4,0% leidt tot een verhoging van de transport & overslag kosten voor huishoudelijke restafval op de locatie Helmond van €30.000.

4.2.2 Verwerking GFT-afval Son en Breugel

In de ontwerpbegroting 2023 zijn de verwerkingskosten van GFT-afval incorrect opgenomen. De verwerking wordt - omdat het contract is afgesloten tussen de gemeente Son & Breugel en Attero - niet centraal via Blink, maar rechtstreeks binnen de boekhouding van Son & Breugel vastgelegd. Dit leidt tot een correctie op de ontwerpbegroting 2023 van €200.000.

4.3 Indirecte organisatie en Fee PreZero

De kosten voor de indirecte organisatie en fee PreZero stijgen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 met €207.000.

4.3.1 Indirecte organisatie

Dit betreft een bedrag van €170.000. Een bedrag van €85.000 komt ten laste van verhoogde werkgeverslasten en de landelijke inflatie. De extra dekking van €85.000 voor de indirecte organisatie van Blink zal invulling krijgen door:

- Hetgeen eerder is gemeld over de inzet van derden ten behoeve van het Strategisch Traject dat loopt tot en met het tweede kwartaal 2023;
- Mogelijke uitbreidingen van taken en rollen naar aanleiding van het strategische traject;
- Doorvertalen van opgedane ervaringen ten aanzien van workload, complexiteit, ontwikkelingen in de diverse expertisen en functies in voorgaande jaren. Denk hierbij aan capaciteitsuitbreiding van een informatiebeheerder.

4.3.2 Fee PreZero

De fee van PreZero is van toepassing op de directe en indirecte kosten zoals door Blink gemaakt. Als gevolg van de in deze toelichting genoemde stijging van kosten, neemt de fee voor PreZero toe met een bedrag van €37.000 van €845.000 (ontwerpbegroting 2023) naar €882.000 (begrotingswijziging 2023).



4.4 Post onvoorzien Blink

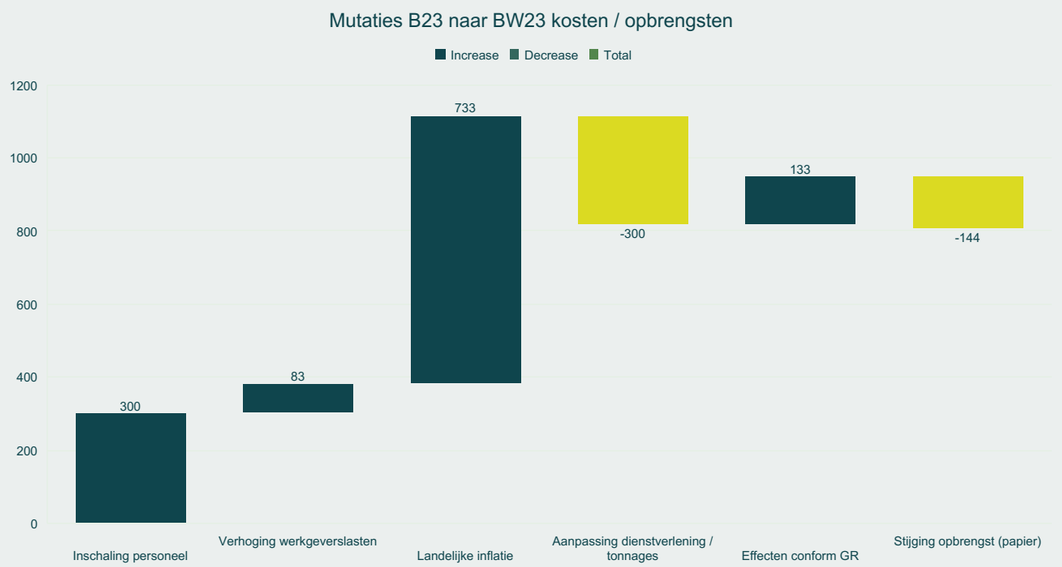
De post onvoorzien wordt berekend door een percentage van de begrote omzet 2023. Omdat de begrote omzet 2023 (excl. taakstelling en projecten) stijgt naar €23.778.000, stijgt ook de post onvoorzien met een bedrag van €11.000.

4.5 Opbrengsten

De opbrengsten vanuit verwerking en calamiteiten vormen geen onderdeel van de Blink exploitatie. Om een volledig beeld te schetsen van de impact is het noodzakelijk om ook de mutaties binnen de opbrengsten mee te nemen. De opbrengsten stijgen van €1.894.000 (ontwerpbegroting 2023) naar €2.038.000 (begrotingswijziging 2023); een toename als gevolg van een stijgende papierprijs in de afgelopen maanden, waardoor in de begrotingswijziging 2023 rekening is gehouden met een stijging van €25 /ton naar €150 / ton. In bijlage I zijn de effecten daarvan zichtbaar gemaakt per gemeente.

4.6 Resultaat grafisch

Resultaat	(x€1.000)	% mutatie
Bedrijfslasten		
Ontwerpbegroting 2023	23.089	
Inschaling personeel	300	1,3%
Verhoging werkgeverslasten	83	0,4%
Landelijke inflaties	733	3,2%
Aanpassing dienstverlening / tonnages	-300	-1,3%
Effecten conform GR	133	0,6%
Begrotingswijziging 2023	**24.038**	**4,1%**
Bedrijfsopbrengsten		
Ontwerpbegroting 2023	-1.894	
Stijging opbrengst (papier)	-144	-0,6%
Begrotingswijziging 2023	**-2.038**	**3,5%**





5. VOORUITBLIK MEERJAREN-BEGROTING 2024 T/M 2026

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- NEA-indexering 7,0% per jaar (inclusief CAO beroepsgoederenvervoer 3,5%);
- Verduurzaming van materieel;
- Vervanging op basis van investeringsplanning 2023 t/m 2031; de komende jaren wordt 60-70% van het inzamelmaterieel vervangen;
- Verhoging investeringswaarden duurzaam materieel met 75%;
- Afschrijvingstermijnen van 8 jaar;

Dit resulteert in een structurele kostenverhoging door verduurzaming van:

2023	€80.000
2024	€400.000 - €500.000
2025	€450.000 - €550.000
2026	€600.000 - €700.000

- Tariefstijging overige directe kosten, inhuur derden met 3,0%;
- Verwerking & transport 3,0%;
- Indirecte kosten, fee en de post onvoorzien conform de vastgesteld methodieken. Groei van directe kosten resulteert ook in groei van deze kostencomponenten. De indirecte organisatie is gebaseerd op basis van de huidige rol van de gemeenschappelijke regeling Blink.

Meerjarenbegroting	BW23	B24	B25	B26
Personeelslasten	6.662	6.895	7.137	7.386
Materieelkosten	3.287	3.740	3.878	4.172
Overige directe ksten	1.451	1.495	1.539	1.586
Werk derden	2.125	2.189	2.255	2.322
Totale directe kosten	**13.525**	**14.319**	**14.809**	**15.467**
Verwerking & Transport	6.449	6.642	6.841	7.047
Indirecte kosten / fee	3.804	3.967	4.104	4.284
Post onvoorzien	**285**	**299**	**309**	**322**
Taakstelling	-100	0	0	0
Projecten	75	78	80	83
Totaal	**24.038**	**25.305**	**26.143**	**27.203**

Bijlage 1: Gemeentelijke Begrotingswijzigingen 2023



Asten	B23	BW23	Mutatie
INZAMELEN	508	546	
MILIEUSTRAAT	0	0	
REINIGEN	183	197	
DIGITALE DIENSTVERLENING	28	28	
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE	2	2	
PROJECTKOSTEN SMP	5	5	
POST ONVOORZIEN	9	9	
TAAKSTELLING	0	0	
TOTAAL	735	788	**7,2%**
OPBRENGSTEN	-120	-137	
TOTAAL (incl. oprengsten)	615	651	**5,8%**

Heeze-Leende	B23	BW23	Mutatie
INZAMELEN	732	792	
MILIEUSTRAAT	0	0	
REINIGEN	46	48	
DIGITALE DIENSTVERLENING	25	25	
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE	3	3	
PROJECTKOSTEN SMP	4	4	
POST ONVOORZIEN	10	10	
TAAKSTELLING	0	0	
TOTAAL	819	882	**7,7%**
OPBRENGSTEN	-137	-160	
TOTAAL (incl. oprengsten)	682	722	**5,8%**

Deurne	B23	BW23	Mutatie
INZAMELEN	909	975	
MILIEUSTRAAT	396	405	
REINIGEN	49	55	
DIGITALE DIENSTVERLENING	49	49	
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE	26	27	
PROJECTKOSTEN SMP	9	9	
POST ONVOORZIEN	17	18	
TAAKSTELLING	-7	-7	
TOTAAL	1.448	1.531	**5,7%**
OPBRENGSTEN *	-57	-53	
TOTAAL (incl. oprengsten)	1.391	1.478	**6,3%**

** Papieropbrengst rechtstreeks naar gemeenten*

Helmond	B23	BW23	Mutatie
INZAMELEN	4.501	4.810	
MILIEUSTRAAT	1.822	1.833	
REINIGEN	3.471	3.657	
DIGITALE DIENSTVERLENING	0	0	
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE	51	52	
PROJECTKOSTEN SMP	26	26	
POST ONVOORZIEN	118	124	
TAAKSTELLING	-31	-32	
TOTAAL	9.958	10.472	**5,2%**
OPBRENGSTEN *	-327	-302	
TOTAAL (incl. oprengsten)	9.631	10.170	**5,6%**

** Papieropbrengst rechtstreeks naar gemeenten*

Gemert-Bakel	B23	BW23	Mutatie
INZAMELEN	1.506	1.607	
MILIEUSTRAAT	1.041	985	
REINIGEN	277	298	
DIGITALE DIENSTVERLENING	48	48	
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE	4	4	
PROJECTKOSTEN SMP	8	8	
POST ONVOORZIEN	34	35	
TAAKSTELLING	-18	-17	
TOTAAL	2.903	2.970	**2,3%**
OPBRENGSTEN	-370	-407	
TOTAAL (incl. oprengsten)	2.532	2.563	**1,2%**

Laarbeek	B23	BW23	Mutatie
INZAMELEN	922	1.002	
MILIEUSTRAAT	642	610	
REINIGEN	136	147	
DIGITALE DIENSTVERLENING	33	33	
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE	3	3	
PROJECTKOSTEN SMP	6	6	
POST ONVOORZIEN	21	22	
TAAKSTELLING	-11	-11	
TOTAAL	1.753	1.812	**3,4%**
OPBRENGSTEN	-266	-298	
TOTAAL (incl. oprengsten)	1.487	1.514	**1,8%**

Nuenen	B23	BW23	Mutatie
INZAMELEN	917	995	
MILIEUSTRAAT	823	838	
REINIGEN	404	432	
DIGITALE DIENSTVERLENING	41	41	
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE	14	15	
PROJECTKOSTEN SMP	7	7	
POST ONVOORZIEN	26	28	
TAAKSTELLING	-14	-17	
TOTAAL	2.218	2.341	**5,5%**
OPBRENGSTEN	-272	-290	
TOTAAL (incl. oprengsten)	1.946	2.051	**5,4%**

Son en Breugel	B23	BW23	Mutatie
INZAMELEN*	1.069	968	
MILIEUSTRAAT	569	593	
REINIGEN	0	0	
DIGITALE DIENSTVERLENING	26	26	
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE	2	2	
PROJECTKOSTEN SMP	5	5	
POST ONVOORZIEN	20	19	
TAAKSTELLING	-10	-10	
TOTAAL	1.681	1.604	**-4,6%**
OPBRENGSTEN	-153	-178	
TOTAAL (incl. oprengsten)	1.528	1.426	**-6,7%**

** GFT verwerking uit exploitatie gehaald.*

Someren	B23	BW23	Mutatie
INZAMELEN	684	737	
MILIEUSTRAAT	600	589	
REINIGEN	243	262	
DIGITALE DIENSTVERLENING	32	32	
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE	3	3	
PROJECTKOSTEN SMP	5	5	
POST ONVOORZIEN	19	19	
TAAKSTELLING	-10	-10	
TOTAAL	1.575	1.638	**4,0%**
OPBRENGSTEN	-192	-212	
TOTAAL (incl. oprengsten)	1.383	1.426	**3,1%**

Totaal	B23	BW23	Mutatie
INZAMELEN	11.748	12.434	
MILIEUSTRAAT	5.894	5.855	
REINIGEN	4.809	5.098	
DIGITALE DIENSTVERLENING	282	283	
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE	108	111	
PROJECTKOSTEN SMP	75	75	
POST ONVOORZIEN	274	284	
TAAKSTELLING	-101	-104	
TOTAAL	23.091	24.037	**4,1%**
OPBRENGSTEN	-1.894	-2.038	**7,6%**
TOTAAL (incl. oprengsten)	21.196	21.999	**3,8%**



Adres
Gerstdijk 1
5704 RG
Helmond

Contact
Klantenservice: 0800 - 0492
E-mail: klantenservice@mijnblink.nl

Website
www.mijnblink.nl