GEVOLGEN TOETREDING GEMEENTE SON EN BREUGEL TOT GRR BLINK

blink

gemeente son en breugel

> ***Blink is menige jaren actief binnen de afvalbranche. Wij verzorgen de afvalinzameling voor verschillende gemeenten.***

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 4

Gevolgen Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink 5
Gevolgen directe organisatie 5
Gevolgen indirecte organisatie 7

INLEIDING 8

PROCES BESLUITVORMING 10

GEVOLGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGING BLINK 11

GEVOLGEN DIRECTE ORGANISATIE 12

Huis-aan-huis inzameling 12
Materieel 12
Personeel 12
Inzameling verzamelcontainers 13
Personeel 13
Transport en verwerking restafval 13
Transport; Materieel 13
Verwerking 13
Exploitatie milieustraat 14
Materieel 14
Personeel 14
Containermanagement 14
Materieel 14
Personeel 14
Digitale dienstverlening 14
Projecten, advies en Communicatie 15
Projecten 15
Advies 15
Communicatie 15

GEVOLGEN INDIRECTE ORGANISATIE 16

Besteding opbrengst indirecte kosten 17
Organisatie Blink 17
Uitbreiding dienstverlening PreZero 17
Uitwerking op indirecte organisatie 17

FINANCIEEL 18

Gewijzigde begroting 2022 als gevolg van toetreding Gemeente Son & Breugel 18
Deelbegroting Son & Breugel 2022 20
Toelichting gewijzigde begroting 2022 22

SAMENVATTING

Het college van Son en Breugel heeft op 22 maart 2021 een officieel verzoek aan het Algemeen Bestuur van Blink gedaan om als negende deelnemende gemeente toe te mogen treden tot de GRR Blink.

Dat officiële verzoek volgt na een intensief traject van voorbereiding, beraadslagingen, toelichtingen en calculaties. Eén van de stappen in dat voorbereidingsproces is het door het Algemeen Bestuur van Blink formuleren van criteria en randvoorwaarden geweest waaraan Son en Breugel is verzocht invulling te geven voorafgaand of tijdens de deelname aan Blink. De gemeente heeft zich daartoe bereid verklaard dan wel toegezegd eventuele risico's en (extra) kosten voor de reeds deelnemende gemeenten af te willen dekken, mocht daartoe aanleiding zijn.

Het Algemeen Bestuur wil, alvorens op het toetredingsverzoek officieel te reageren, inzicht in alle gevolgen die een eventuele toetreding van Son en Breugel voor de GRR en de organisatie Blink heeft/gaat hebben. In antwoord op die vraag, dient het navolgende. Qua opzet is ervoor gekozen de indeling van de begroting aan te houden.

Gevolgen Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink

Als gevolg van de toetreding dient er een begrotingswijziging 2022 door het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld, waarover de zienswijzen van de raden moet worden opgehaald. Verder dient de tekst van de GRR te worden aangepast en door gemeenteraden toegestemd te worden met de toetreding. Door de gemeente Son en Breugel dient, op basis van een alleenrechtverordening aan Blink het exclusieve recht te worden toegekend voor het uitvoeren van de door de gemeenten in opdracht gegeven afvalbeheerstaken.

Gevolgen directe organisatie

Productgroep Inzameling

Materieel:
- Het bestaande wagenpark volstaat om aan de vraag van Son en Breugel te voldoen. Daarom is er geen noodzaak tot investeringen tenzij de uitvoeringspraktijk toont dat de gehanteerde uitgangspunten onbetrouwbaar bleken en een investering in een extra inzamel voertuig noodzakelijk blijkt. Kosten zijn dan voor Son en Breugel

Personeel:
- Noodzaak tot aantrekken van twee chauffeurs en zes beladers. Deze komen ten laste van de gemeente Son en Breugel.

Productgroep Transport en Verwerking

TRANSPORT

Materieel:
- Afvoer vindt plaats naar voor Blink bekende verwerkers. Geen extra inspanningen vereist.
- Aankoop 3e haakarm voertuig noodzakelijk, mede door overdragen exploitatie milieustraat Helmond aan Blink. Voertuig kent vollast dus kosten zijn volledig gedekt. Vanwege toename werkzaamheden is deze reeds in begroting 2022 opgenomen.
- Voor zover er een noodzaak is tot het leveren van groot volume containers op de milieustraat van Son en Breugel worden deze besteld bij PreZero en opgenomen in de pool van containers die Blink structureel bij PreZero inhuurt. De kosten daarvan komen ten laste van Son en Breugel.
- Mogelijke kostenreductie door storten milieustraatstromen in directe omgeving Son.

Personeel:
- Aantrekken één haakarmchauffeur t.b.v. de derde wagen.

VERWERKING
- Verwerking alle stromen vindt plaats door de partijen die thans ook de afvalstromen van Blink en de gemeenten verwerken
- Verwerking tegen tarieven zoals ook gelden voor de overige Blink-gemeenten

Productgroep Exploitatie milieustraat

Materieel:
- Zie opmerking gemaakt over aanschaf groot volume containers

Personeel:
- Werven beheerder blijkt waarschijnlijk toch nodig. Kosten voor de toetredende gemeente.
- Bezetting door SW-medewerkers wordt voortgezet mits passen binnen criteria en randvoorwaarden Blink

Productgroep Containermanagement

Materieel:
- Geen afwijking van bestaande dienstverlening, daarom eenvoudig in te passen. Aanschaf van materiaal voor Son en Breugel wordt door haar betaald.

Personeel:
- Idem aan materieel

Productgroep Digitale dienstverlening

- Gemeente sluit aan bij Afvalkalender, Burgerportaal en Klantencontactcentrum
- Deze dienstverlening moet per 1 december 2021 operationeel zijn.
- Daarom dienen voorbereidingen daarvoor te starten per 1 augustus 2021
- Vanwege combi-functie kan verantwoordelijk medewerker taakonderdeel managementassistente vanaf dat moment niet invullen. In aparte memo wordt hiervoor een budget neutrale oplossing aangedragen
- Kosten van aansluiting op genoemde producten wordt door Son en Breugel volledig betaald.

Productgroep Projecten, Advies en Communicatie

- Son en Breugel draagt bij aan kosten project H2-voertuigen. Advies en Communicatiewerkzaamheden zijn onderdeel meerwaarde Blink en opgenomen in reguliere begroting, tenzij structurele inzet op die gebieden noodzakelijk is voor Son en Breugel.

Gevolgen indirecte organisatie

- Op basis van derekenmethode zoals overeengekomen in het Financieel Fundament genereert aansluiting van Son en Breugel € 177.000 dekking voor indirecte kosten. Dit bedrag is opgenomen in de gewijzigde begroting 2022 die het gevolg is van de uitbreiding van de GRR Blink met Son en Breugel.
- Als gevolg van waarschijnlijke kostenreducties als gevolg van optimalisaties van werkwijzen (m.n. Inzameling) binnen die gemeente, zal de omzet bij Son en Breugel afnemen en dus ook de opbrengst aan dekking voor de indirecte kosten. Daarom gaat Blink in de besteding van die extra dekking uit van 80% van de in principe structurele extra beschikbare middelen, zijnde € 141.000
- In de besteding daarvan is rekening te houden met het volgende:
    - Het invullen van de extra werklast voor de indirecte organisatie die de toetreding van Son en Breugel met zich brengt. Daarvoor benodigde dekking bedraagt 16.000 (aantal operationele uren Son en Breugel) * 20% (opslagpercentage uit Fin. Fundament) * € 40 per uur (gemiddelde kostprijs indirecte organisatie) = € 128.000
    - Hiermee worden gedekt:
        - De extra werklast voor de indirecte organisatie als gevolg van de toetreding Son en Breugel voor de onderdelen:
            - Managementteam
            - Managementondersteuning
            - Bedrijfsbureau
            - Communicatie
            - Advies
        - Het aantrekken van een Opzichter Inzameling. Reden is het ontstaan van een te grote span of control in dat organisatieonderdeel als gevolg van de toetreding van Son en Breugel
    - Het dekken van extra kosten van door PreZero te leveren faciliteiten en diensten (Wagenparkbeheer, HRM, business support, HSE-advies, etc.) . Naar verwachting € 10.000

Het voorgaande toont dat de gereduceerde dekking voor de indirecte kosten (€ 141.000) vrijwel in zijn geheel besteed wordt aan datgene waarvoor zij bedoeld is. Indien blijkt dat uiteindelijk toch het volledige bedrag (€ 177.000) aan dekking indirecte kosten wordt geïncasseerd, komt dit bij de eindafrekening 2022, zij het in verwaarloosbare omvang, ten goede aan alle deelnemende gemeenten.

INLEIDING

Bij brief van 22 maart 2021 verzoekt het college van Son en Breugel het Algemeen Bestuur van Blink toegelaten te mogen worden tot de gemeenschappelijke regeling reiniging Blink.
Als motieven voor dit verzoek draagt het college van Son en Breugel aan:

- Het inrichten van een samenwerking binnen het publieke domein Afval om daarmee de kwetsbaarheid op dat onderwerp van de huidige organisatie te ondervangen
- De gemeente wil in gezamenlijkheid werken aan een afvalloze samenleving
- De gemeente stelt deze complexe verandering alleen te kunnen realiseren met voldoende deskundigheid en schaalgrootte. Door de samenwerking met Blink wil zij deze randvoorwaarden invullen.

De gemeente geeft verder te kennen vooralsnog alleen aansluiting te zoeken in het domein Afvalbeheer. Aansluiting binnen het domein BOR sluit de gemeente op termijn niet uit.
De genoemde brief van Son en Breugel vormt de voorlopige apotheose van een proces dat in 2019 is begonnen, een korte periode heeft stilgelegen vanwege een portefeuillehouder wissel bij Son en Breugel en vervolgens begin 2020 weer is hervat. Op dat moment heeft de gemeente formeel haar eerste belangstelling voor toetreding tot Blink kenbaar gemaakt. Het uitspreken van deze intentie kende een vervolg door:

- Het voeren van meerdere gesprekken op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau
- Het formuleren van toelatingscriteria en randvoorwaarden, door het Algemeen Bestuur gesteld aan de gemeente Son en Breugel. Deze zijn:
    - Toetreding tot de GR Blink gaat gepaard met het, voor 1 januari 2022 toekennen van het exclusieve alleenrecht aan Blink voor het verrichten van de door de gemeente Son en Breugel af te nemen dienstverlening. Hierop dienen ook de Afvalstoffenverordening van Son en Breugel en de statuten van de GR Blink op te worden aangepast en met elkaar in verbinding te worden gebracht.
    - De toetreding mag voor de overige deelnemers niet leiden tot een kostentoename. Eerder zal kostenreductie het gevolg moeten zijn.
    - In tegenstelling tot eerdere toetredingen, is er thans sprake van een basispakket van af te nemen diensten en producten. Het betreft hier met name de volgende diensten en producten in het domein Afvalbeheer:
        - Inzameling van alle huishoudelijke afvalstromen via haal- en brengvoorzieningen
        - Exploitatie milieustraat en verwerking van de daarvan afkomstige afvalstromen
        - Containermanagement
        - Digitale dienstverlening zoals Afvalkalender, Burgerportaal, website.
    - De gemeente Son en Breugel is bereid bij te dragen in investeringen die al verricht zijn ten behoeve van de hiervoor genoemde professionalisering en uitbreiding van dienstverlening
    - De gemeente is akkoord met de reeds in gang gezette processen waar het betreft de optimalisatie van de milieustraten in het Blink-gebied
    - De gemeente onderschrijft de inhoud van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling reiniging Blink en de daarbij horende Financiële Verordening
    - Het is niet mogelijk om door het Algemeen Bestuur genomen besluiten van voor de toetreding open te breken en/of ter discussie te stellen.
    - Een toe te treden gemeente ligt, geografisch gezien, bij voorkeur, aangesloten bij het bestaande beheersgebied van Blink.
- Met de aansluiting van de gemeenten Son en Breugel geeft Blink verdere invulling aan haar doelstelling van intergemeentelijke samenwerking.
- Het opstellen van calculaties, gebaseerd op gezamenlijk overeengekomen uitgangspunten en criteria
- Het opstellen van een bidbook door Blink met daarin een beschrijving van de producten en diensten van Blink, de samenwerking met PreZero (vml. SUEZ) alsmede van de werking van de GR
- Het door Blink aan de gemeente Son en Breugel aan geven van de randvoorwaarden en criteria waaraan, wat betreft het Algemeen Bestuur van Blink, voldaan moet worden wil er sprake kunnen zijn van toetreding
- Het door het college van Son en Breugel uitstellen van het nemen van een besluit op een verzoek tot toetreding als gevolg van de verkoop van SUEZ Nederland. In december 2020 besloot het college te komen tot het voorstellen van het toetredingsverzoek aan de Gemeenteraad in verband met de verkoop van SUEZ NL aan PreZero.
- Het op 4 januari 2021 geven van een presentatie aan de Raadscommissie Grondzaken van de gemeente Son en Breugel, door het DB-lid van Blink, de heer J. Pernot en de directeur van Blink over de onderwerpen zoals ook in het bidbook beschreven
- Het aanpassen en bij Son en Breugel indienen van de diverse calculaties als gevolg van de door de Gemeenteraad van Son en Breugel wens om te komen tot voorstellen tot het reduceren van de door Blink gepresenteerde inzamelkosten.
- In haar Raadsvergadering van 18 maart 2021 besluit de Raad een formeel toetredingsverzoek te doen tot de gemeenschappelijke regeling Reiniging Blink. De Raad kiest daarbij er daarbij voor om onderzoek te doen naar mogelijke reducties binnen een voorgelegde bandbreedte. Het uitgangspunt is dat een aanpassing tot een kostenreductie leidt.
- De gemeente Son en Breugel en Blink ontwikkelden in gezamenlijkheid scenario's die als aanvaardbaar door de Raad worden ingeschat. Met de effecten daarvan is rekening te houden in de begrotingsposten hah-inzameling en de indirecte kosten. Het college van Son en Breugel besloot op 8 juni 2021.

PROCES BESLUITVORMING

Door het Algemeen Bestuur van Blink moet een besluit worden genomen op het toetredingsverzoek van de gemeente Son en Breugel. Om daartoe te komen én als uitwerking van het besluit op dat verzoek dienen de volgende stappen te worden gezet:

- Het verkrijgen van de instemming van de (Raden van) deelnemende gemeenten en de private partner voor de toetreding van Son en Breugel per 1 januari 2022
- Het voorbereiden van een statutenwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling als gevolg van de toetreding van Son en Breugel. Vanuit doelmatigheid dient binnen de GR te worden geïnventariseerd of er nog andere wijzigingen op de GR aan de orde zijn die hierin dienen te worden verwerkt
- Het genereren van een begrotingswijziging 2022 e.v. als gevolg van de toetreding van Son en Breugel. Vanwege het besluit het geactualiseerde Financieel Fundament voor het eerst toe te passen op het begrotingsjaar 2022, is de daarin afgesproken werkwijze op die begrotingswijziging losgelaten.
- Het ophalen van de zienswijzen van de gemeenteraden over deze begrotingswijziging 2022.
- Het vaststellen van een alleenrechtverordening door de gemeente Son en Breugel waarmee het alleenrecht aan Blink wordt verstrekt voor het door haar uitvoeren van de in de alleenrechtverordening genoemde taken
- Het richten, inrichten en verrichten van de dienstverlening aan Son en Breugel per de datum 1 januari 2022. Uitvoering van de hieraan gerelateerde stappen leidt tot gevolgen, behalve voor het bovenstaande, tevens voor de begroting en heeft personele en materiele consequenties.

Deze memo geeft nader inzicht in deze consequenties.

GEVOLGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGING BLINK

Nadat dat toestemming van de gemeenteraden en private partner is verkregen, dient de tekst van de GR aangepast te worden vanwege de toetreding van Son en Breugel per 1 januari 2022.
Deze toetreding leidt tot de noodzaak de tekst van de gemeenschappelijke regeling aan te passen en die gemeente toe te voegen als lid. De geactualiseerde tekst dient door alle deelnemers getekend te worden.

Vanwege het feit dat iedere deelnemer een gelijkwaardige stem heeft, verandert er niets in de stemverhoudingen.

Verder dienen er enkele administratieve handelingen te worden uitgevoerd in verband met de inschrijving in de Kamer van Koophandel.

GEVOLGEN DIRECTE ORGANISATIE

Huis-aan-huis inzameling

Materieel

Door de komst van de twee waterstof inzamelvoertuigen ontstaat ruimte in de bestaande vloot. Verder is er als gevolg van het Kostenreductieprogramma sprake van vrijvallende capaciteit. De door beide aspecten ontstane ruimte, dekt de benodigde capaciteit voor de huis-aan-huis-inzameling in Son en Breugel. De in de memo van 16 maart 2020 genoemde benodigde investering in één achterlader lijkt dus niet nodig. Hier wordt een slag om de arm gehouden. Reden hiervoor is het feit dat de calculaties voor Son en Breugel weliswaar gedegen zijn, echter niet gebaseerd op praktijkervaringen. Daarnaast zijn er geen (betrouwbare) gegevens omtrent de inzameling uit de afgelopen jaren beschikbaar.

Als blijkt dat er toch een investering in een extra achterlader noodzakelijk mocht blijken te zijn, zijn de extra en vooral eventuele niet gedekte kosten, op basis van daarover met de gemeente Son en Breugel gemaakte afspraken, voor rekening van die gemeente.

Personeel

De inzet van twee extra chauffeurs en zes beladers is noodzakelijk. De kosten daarvoor komen ten laste van de gemeente Son en Breugel. Omdat deze volledig in die gemeente worden ingezet, worden de kosten daarvan in zijn geheel door die gemeente betaald. Met de selectie werving hiervan wordt begonnen zodra Het Algemeen Bestuur positief op het toetredingsverzoek van de gemeente Son en Breugel heeft gereageerd.

Inzameling verzamelcontainers

Materieel

Deze wijze van inzameling (via kraanwagen) is dermate beperkt van omvang dat deze wordt ingevuld met behulp van het bestaande materieel. Dit kan in de loop der tijd veranderen als de gemeente Son en Breugel besluit tot het op grotere schaal toepassen van inzameling via ondergrondse containers. Het besluit hierover zal overigens pas ergens in 2022 of later genomen gaan worden.

Personeel

Ook qua personeel heeft de komst van Son en Breugel op dit vlak geen gevolgen.

Transport en verwerking restafval

Transport; Materieel

Het af-transport van de te verwerken stromen vindt op kosten van Son en Breugel als volgt plaats:

Restafval: Naar op- en overslag Helmond via inzamelend voertuig

GFT: Naar Attero Deurne via inzamelend voertuig

PMD: Via inzamelend voertuig naar door VPKT aan te wijzen op- en overslagpunt

OPK: Door Box en af-transport naar Veldhoven

Glas: Naar op- en overslag Helmond via kraanwagen

Textiel: Inzameling en af-transport door Sympany

Incontinentie: Via inzamelend voertuig naar Helmond

Milieustraatstromen: Vanwege de overname door Blink van zowel de milieustraat van Helmond per 2022 als die van Son en Breugel, is de aanschaf van een 3e haakarmvoertuig benodigd. Dit voertuig kent echter door de toevoeging van deze twee milieustraten direct vollast en daarmee volledige dekking van de kosten. Bovendien was dit voertuig, vanwege de toevoeging van de milieustraat van Helmond al opgenomen in de in principe door het AB goedgekeurde begroting voor 2022 e.v.

Er zijn enkele stromen die door de verwerker bij de milieustraat Son en Breugel worden opgehaald t.b.v. de verwerking. Deze behoeven dus geen capaciteit t.b.v. het af-transport.

Bovenstaande vormen van af-transport vergen, naast de uitbreiding zoals hiervoor bij de Inzameling genoemd, geen verdere uitbreiding van materieel.

Transport; Personeel

Bovenstaande vormen van af-transport vergen, naast de uitbreiding in inzamelend personeel en een chauffeur ten behoeve van het 3e haakarmvoertuig zoals hiervoor benoemd, geen verdere uitbreiding van personeel.

Verwerking

Ten aanzien van de verwerking van de afvalstromen van Son en Breugel (uiteraard volledig door deze gemeente betaald) het volgende:

Verwerking Restafval: Lopend individueel contract Son en Breugel met Attero Moerdijk

Verwerking GFT: Lopend individueel contract Son en Breugel met Attero Wijster, verwerkingslocatie Deurne, tot stand gekomen via tender GFT 2020 (Blink penvoerder)

Verwerking PMD: Son en Breugel heeft gekozen, net als de Blink gemeenten voor de optie “ontvangen inzamelvergoeding Nedvang”.

Glas: Wordt verwerkt op basis van de tarievenlijst PreZero

Textiel: Wordt verwerkt binnen de overeenkomst met Sympany of een andere verwerker als daar aanleiding toe bestaat

Incontinentie: Wordt verwerkt binnen het verbrandingscontract met Attero Moerdijk

Milieustraatstromen: Worden verwerkt op basis van de tarievenlijst Prezero en enkele verwerkers van stromen (AEEA, EPR)

Ten aanzien van de verwerking van de milieustraatstromen is de mogelijkheid in onderzoek deze in de directe omgeving van Son en Breugel te laten verwerken. Hierdoor worden m.n. transportkosten bespaard.

Exploitatie milieustraat

Materieel

Hier wordt verwezen naar hetgeen is gesteld over het containerpark dat nodig is om de milieustraat van Son en Breugel zo kosten efficiënt mogelijk te exploiteren.

Personeel

Blink poogde de huidige beheerder (medewerker Baetsen) over te nemen. Na een oorspronkelijke positieve reactie op dat verzoek, is er nu kennelijk geen bereidheid tot het meewerken aan een indiensttreding bij Blink van de beheerder. Gevolg is dat Blink, na officiële goedkeuring door het Algemeen Bestuur op het toetredingsverzoek, een nieuwe beheerder gaat aanstellen, indien nodig gaat werven. Blink zet in op het, voor zover dat past binnen de criteria en randvoorwaarden die zij daaraan stelt, het voortzetten van de inzet van de WSD-medewerkers. De personele kosten van de exploitatie van de milieustraat zijn volledig opgenomen in de deelbegroting van Son en Breugel van Blink.

Containermanagement

Materieel

De uitbreiding van deze dienstverlening is qua materiele behoefte gering. Er is geen sprake van afwijkende inzamelmiddelen. Daarom dat de bestaande dienstverlening eenvoudig naar Son en Breugel is uit te breiden.

Personeel

Ingeschat wordt dat de huidige bezetting in belangrijke mate de dienstverlening op het gebied van containermanagement kan verzorgen. Voor zover toch in extra capaciteit moet worden voorzien, dekt het daarvoor opgenomen bedrag in de deelbegroting Son en Breugel de personele kosten.

Digitale dienstverlening

In dit kader zijn de gevolgen te bezien voor de volgende producten en diensten:

- Afvalkalender
- Burgerportaal
- Klantencontactcentrum

Deze producten en diensten dienen per 1 januari 2022 up and running te zijn voor de burgers van Son en Breugel. Voor de Afvalkalender geldt dat deze per 1 december door de inwoners te raadplegen moet zijn. Dit omdat de inwoners van Son en Breugel, net zoals alle inwoners van de Blink-gemeenten, per begin december 2021 de informatie moeten kunnen ophalen over inzamel-, inhaaldagen etc., zeker omdat er per 1 januari 2022 sprake van een andere inzamelaar is. Om te kunnen garanderen dat deze dienstverlening per 1 januari 2022 operationeel is, dienen de voorbereidende werkzaamheden uiterlijk begin augustus 2021 te starten. Daarvan is de personele consequentie dat dit een extra belasting voor de hiervoor verantwoordelijke Blink-medewerker. Omdat deze functionaris ook de rol heeft van managementassistente ontstaat hier een aanzienlijk capaciteitsprobleem. In een aparte memo wordt hiervoor een budget neutrale oplossing aangedragen. De kosten die het gevolg zijn van de aansluiting van Son en Breugel worden door onze samenwerkingspartner Inovim maandelijks in rekening gebracht door middel van een tarief per product per huisaansluiting. Deze kosten zijn opgenomen in de deelbegroting van Son en Breugel en daarom compleet gedekt.

Projecten, advies en Communicatie

Projecten

Blink heeft in het begrotingsjaar 2022 geen andere projecten opgenomen dan de proefperiode van de waterstofvoertuigen. De gemeente Son en Breugel heeft zich gecommitteerd aan dit project en deelt daarom mee in de projectkosten. Dit leidt voor de overige gemeenten tot een daling van in totaal €9.000. Als zich in 2022 projecten aandienen worden de kosten hiervoor apart bij de gemeenten in rekening gebracht, zoals afgesproken bij de besprekingen over de conceptbegroting 2022.

Advies

De adviestaken van Blink zijn onderdeel van de service die door het bedrijf wordt geleverd en dient daarmee als één van de meerwaarden die Blink aan haar deelnemers levert. Begrotingstechnisch is deze service al jaren onderdeel van de formatie en de kosten daarvan. Pas als er sprake is van een apart aan de gemeente te leveren advies dat structurele uren vergt, zal er bij de gemeente opgave worden gedaan van de te verwachten inzet en daarmee gepaard gaande kosten.

Deze dienen dan als:

- Compensatie van het tijdsbeslag dat door de advisering aan de gemeente wordt gevraagd
- Het, in overleg met de gemeente, inzetten van een externe adviseur t.b.v. die advisering als er extra kwantitatieve en/of kwalitatieve expertise noodzakelijk is.

Binnenkort treedt bij het onderdeel Projecten en Advies een projectmedewerker in dienst. Daarmee wordt de capaciteit van dit onderdeel meer in evenwicht gebracht vanwege het structureel grote aantal advies- en ondersteuningsvragen die Blink meer en meer bereiken.

Communicatie

Hiervoor geldt hetzelfde als bij Advies. Het leveren van Communicatie is een dienst die Blink ten aanzien van alle gemeenten levert. Alleen in het geval een gemeente, dus ook Son en Breugel, een specifieke communicatie-behoefte heeft die structurele inzet vraagt, zal Blink daarvoor extra kosten in rekening brengen. Verder staat de door Blink ontworpen conceptuele communicatie, gericht op gedrags- en attitudeverandering, ter beschikking van alle deelnemende gemeenten. Deze afspraken zijn zo ook gemaakt met Son en Breugel.

GEVOLGEN INDIRECTE ORGANISATIE

Uiteraard heeft de toetreding van Son en Breugel gevolgen voor de indirecte organisatie. Om de groei van de indirecte organisatie gelijke tred te laten houden met die van de directe, is er in het geactualiseerde Financieel Fundament gekozen voor een koppeling tussen deze twee kostencategorieën. Toepassing van dat Fundament levert een structurele dekking op van € 177.000 voor de indirecte organisatie. Uiteraard dient dit document een visie in te houden hoe deze dekking van kosten binnen de organisatie te laten landen. Blink merkt daarbij op dat dit bedrag volgt uit de begroting zoals die nu voor Son en Breugel is opgesteld.

Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat:

- Er momenteel door het college van Son en Breugel een voorstel aan de Raad wordt voorgelegd dat strekt tot reductie van het serviceniveau op de inzameling h-a-h per 2022. Deze reductie betekent tevens een kostenreductie met afname van de indirecte kosten tot gevolg
- Blink heeft zich verplicht en denkt mogelijkheden te zien tot kostenreducties op diverse vormen van dienstverlening. Ook hierdoor zal de omzet bij Son en Breugel naar verwachting dalen en daarmee ook de opbrengst van de indirecte kosten.

Veiligheidshalve gaat Blink daarom uit van een beschikbaar bedrag aan dekking voor de indirecte kosten ter waarde van 80% van de nu begrote € 177.000 in casu € 141.000 (afgerond).

Besteding opbrengst indirecte kosten

Organisatie Blink

Door de komst van Son en Breugel stijgt het aantal operationele uren met 16.000. Deze uren worden gerealiseerd binnen de dienstverlening gerelateerd aan het domein Afvalbeheer. In dit onderdeel van de onderneming is de laatste jaren nog steeds sprake van groei, wat al heeft geleid tot de overtuiging dat de aansturing van dit onderdeel en daarmee van de gehele afdeling Uitvoering onder de loep genomen moet worden en opnieuw moet worden ingericht waardoor er een verantwoorde verdeling van taken en verantwoordelijkheden ontstaat. Dit onderwerp vergt niet alleen door de toevoeging van Son en Breugel nadrukkelijker aandacht maar ook vanwege het overhevelen van de milieustraat van Helmond naar Blink. Eén onderdeel waar in ieder geval sprake van uitbreiding moet zijn als gevolg van de komst van Son en Breugel is de Inzameling. Daar ontstaat een te grote span of control én afhankelijkheid van één Opzichter Inzameling. Daarom dat de uitbreiding met Son en Breugel in ieder geval leidt tot het aantrekken van een tweede Opzichter Inzameling. De kosten hiervan worden gedekt uit de bijdrage van die gemeente aan de indirecte kosten en geschiedt daarmee kostenneutraal. Daarnaast is sprake van het afnemen van de kwetsbaarheid van de organisatie, dat al diverse malen als risico is getypeerd.

Uitbreiding dienstverlening PreZero

De komst van Son en Breugel leidt tot uitbreiding van de formatie van Blink en daarmee van het gebruik van faciliteiten en diensten (HRM, Wagenparkbeheer, HSE advies, business support, etc.) die Blink van PreZero (binnen de vestiging Helmond) betrekt. Hoewel hier geen substantiële bedragen gemoeid mee zullen zijn (€10.000), is er toch rekening te houden met een (lichte) stijging van de kosten als gevolg door PreZero verstrekte diensten en faciliteiten. De extra opbrengst voor dekking van de indirecte kosten is mede daarvoor te gebruiken.

Uitwerking op indirecte organisatie

- Op basis van de rekenmethode zoals overeengekomen in het Financieel Fundament genereert aansluiting Son en Breugel € 177.000 dekking voor indirecte kosten. Dit bedrag is herkenbaar opgenomen in de gewijzigde begroting 2022.
- Als gevolg van waarschijnlijke kostenreducties als gevolg van optimalisaties in de werkwijze (m.n. Inzameling), zal de omzet bij Son en Breugel afnemen en dus ook de opbrengst aan dekking voor de indirecte kosten. Daarom gaat Blink in de besteding van die extra dekking uit van 80% van de in principe structurele extra beschikbare middelen, is € 141.000
- In de besteding daarvan is rekening te houden met het volgende:
    - Het invullen van de extra werklast voor de indirecte organisatie die de toetreding van Son en Breugel met zich brengt. Daarvoor benodigde dekking bedraagt 16.000 (aantal operationele uren Son en Breugel) * 20% (opslagpercentage uit Fin. Fundament) * € 40 per uur (gemiddelde kostprijs indirecte organisatie) = € 128.000
    - Hiermee worden gedekt:
        - De extra werklast voor de indirecte organisatie als gevolg van de toetreding Son en Breugel voor de onderdelen:
            - Management team
            - Management ondersteuning
            - Bedrijfsbureau
            - Communicatie
            - Advies
        - Het aantrekken van een Opzichter Inzameling. Reden is het ontstaan van een te grote span of control in dat organisatieonderdeel als gevolg van de toetreding van Son en Breugel
    - Het dekken van extra kosten van door PreZero te leveren faciliteiten en diensten. Naar verwachting € 10.000

Het voorgaande toont dat de dekking voor de indirecte kosten (uitgaande van € 141.000) vrijwel in zijn geheel besteed wordt aan datgene waarvoor zij bedoeld is. Indien blijkt dat uiteindelijk toch het volledige bedrag aan dekking indirecte kosten wordt geïncasseerd 177.000), komt dit bij de eindafrekening 2022, zij het in verwaarloosbare omvang, ten goede aan alle deelnemende gemeenten.

FINANCIEEL

Gewijzigde begroting 2022 als gevolg van toetreding Gemeente Son & Breugel

Totale bedrijfsbegroting Blink

Begroting BLINK (meerjaren)	Begroting 2020 (wijziging)	Begroting 2021 (meerj 2020)	Werkelijk 2020 (concept)	Begroting 2022	Begroting 2022 (gewijzigd)	Meerjaren Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Omzet per gemeenten	**B'20**	**B'21**	**R'20**	**B'22**	**B'22**	**B'23**	**B'24**	**B'25**
Asten	669	698	758	733	734	749	764	779
Deurne	1.239	1.300	1.460	1.460	1.464	1.493	1.523	1.553
Gemert-Bakel	2.178	2.257	2.490	2.884	2.894	2.952	3.011	3.072
Heeze-Leende	680	688	721	723	723	737	752	767
Helmond	6.974	7.611	7.464	9.637	9.662	9.855	10.053	10.254
Laarbeek	1.574	1.694	1.729	1.726	1.734	1.768	1.804	1.840
Nuenen	1.755	1.876	2.037	2.038	2.043	2.084	2.126	2.168
Someren	1.708	1.758	1.482	1.584	1.593	1.625	1.658	1.691
Son & Breugel					1.599			
TOTALE OMZET	**16.776**	**17.882**	**18.137**	**20.785**	**22.447**	**21.264**	**21.690**	**22.123**
BEDRIJFSLASTEN	**B'20**	**B'21**	**R'20**	**B'22**	**B'22**	**B'23**	**B'24**	**B'25**
						2,0%	**2,0%**	**2,0%**
Directe personeelskosten	**4.865**	**5.075**	**5.139**	**5.514**	**6.030**	**6.150**	**6.273**	**6.399**
Materieelkosten	**2.714**	**2.903**	**2.591**	**2.698**	**2.879**	**2.937**	**2.995**	**3.055**
Overige directe kosten	**714**	**728**	**847**	**1.065**	**1.135**	**1.158**	**1.181**	**1.205**
Werk derden	**1.391**	**1.432**	**1.346**	**1.717**	**1.743**	**1.778**	**1.814**	**1.850**
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	**9.684**	**10.139**	**9.923**	**10.994**	**11.787**	**12.023**	**12.263**	**12.508**
TOTAAL VERWERKEN EN TRANSPORT	**5.411**	**4.926**	**5.347**	**6.428**	**7.035**	**7.176**	**7.319**	**7.465**
Indirect personeelskosten (PreZero)	190	196	179	235	235	240	244	249
Indirecte personeelskosten (Blink personeel BV)	1.088	1.122	1.177	1.411	1.411	1.439	1.468	1.497
Huisvesting Helmond	157	160	169	178	178	181	185	189
Externe inhuur	265	272	164	240	240	245	250	255
Overige indirecte kosten	281	285	310	247	247	252	257	262
In te vullen indirecte kosten					177			
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN	**2.035**	**2.091**	**2.045**	**2.360**	**2.537**	**2.588**	**2.640**	**2.693**
Fee PreZero	605	650	676	757	819	836	852	870
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN (incl. FEE)	**2.640**	**2.741**	**2.721**	**3.117**	**3.357**	**3.424**	**3.492**	**3.562**
Post Onvoorzien	0		0	246	266	272	277	282
Taakstelling	-200	0	0	-150	-150			
TOTALE BEDRIJFSLASTEN	**17.535**	**17.806**	**17.991**	**20.634**	**22.295**	**22.740**	**23.195**	**23.659**
TOTAAL PROJECTEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE (incl. fee)	**276**	**239**	**147**	**150**	**150**	**153**	**156**	**159**
TOTAAL VERWERKINGSBATEN	**-1.129**	**-1.051**	**-976**	**-1.103**	**-1.191**	**-1.215**	**-1.240**	**-1.264**

Totaaloverzicht kosten 2022 per gemeente

Son & Breugel <- kies gemeente

Deelbegroting Son & Breugel 2022

blink

Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Son & Breugel

Son & Breugel	Directe kosten	(excl. BATEN)	Indirecte kosten					Meerjaren		
Producten	Directe kosten	Transport en Verwerking	Indirect werk en overhead Blink	Fee PreZero*	Indirecte kosten	Taakstelling	Totale kosten Son & Breugel	2023	2024	2025
INZAMELEN	**756**	**563**	**175**	**54**	**229**		**1.547**	**1.578**	**1.610**	**1.642**
Huis aan huisinzameling mini-containers	**€ 382**	**€ -**	**€ 80**	**€ 18**	**€ 99**		**€ 480**	**€ 490**	**€ 500**	**€ 510**
Restafval	€ 65	€ -	€ 13	€ 3	€ 17		€ 81	€ 83	€ 84	€ 86
GFT	€ 200	€ -	€ 42	€ 10	€ 52		€ 251	€ 257	€ 262	€ 267
Papier	€ 118	€ -	€ 25	€ 6	€ 30		€ 148	€ 151	€ 154	€ 157
Huis aan huisinzameling overigen	**€ 128**	**€ -**	**€ 26**	**€ 6**	**€ 32**		**€ 160**	**€ 163**	**€ 167**	**€ 170**
PMD	€ 128	€ -	€ 26	€ 6	€ 32		€ 160	€ 163	€ 167	€ 170
Papier	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Snoei-afval	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Kerstbomen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Afval op afroep	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Grof-afval	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Huisuitzettingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Inzameling verzamelcontainers	**€ 28**	**€ -**	**€ 3**	**€ 1**	**€ 4**		**€ 32**	**€ 33**	**€ 33**	**€ 34**
Restafval	€ 8	€ -	€ 2	€ 0	€ 2		€ 10	€ 11	€ 11	€ 11
Papier	€ -	€ -	€ 2-	€ 0-	€ 3-		€ 3-	€ 3-	€ 3-	€ 3-
GFT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Glas	€ 12	€ -	€ 2	€ 1	€ 3		€ 15	€ 15	€ 16	€ 16
Textiel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Incontinentie	€ 7	€ -	€ 2	€ 0	€ 2		€ 9	€ 9	€ 10	€ 10
PMD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Hoogbouw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Inzameling overigen	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Apothekers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
KCA-inzameling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Textiel-inzameling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Transport&overslag restafval	**€ -**	**€ 44**	**€ 2**	**€ 2**	**€ 4**		**€ 48**	**€ 49**	**€ 50**	**€ 51**
Handling&vermarkten PMD	**€ -**	**€ -**	**€ 0-**	**€ 0-**	**€ 0-**		**€ 0-**	**€ 0-**	**€ 0-**	**€ 0-**
Verwerking GFT	**€ -**	**€ 202**	**€ 8**	**€ 8**	**€ 16**		**€ 218**	**€ 222**	**€ 227**	**€ 231**
Milieustraat	**€ 191**	**€ 317**	**€ 52**	**€ 17**	**€ 69**		**€ 576**	**€ 588**	**€ 600**	**€ 612**
Verwerking	€ -	€ 289	€ 11	€ 12	€ 23		€ 312	€ 318	€ 325	€ 331
Transport/Huur	€ 46	€ 28	€ 11	€ 3	€ 14		€ 89	€ 90	€ 92	€ 94
Beheer	€ 144	€ -	€ 30	€ 2	€ 31		€ 175	€ 179	€ 183	€ 186
CMS dienstverlening	**€ 27**	**€ -**	**€ 4**	**€ 1**	**€ 6**		**€ 33**	**€ 33**	**€ 34**	**€ 35**
Uitzetten	€ 27	€ -	€ 4	€ 1	€ 6		€ 33	€ 33	€ 34	€ 35
Inkoop en beheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
REINIGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Wijkvegen	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Maatschappelijk afval	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Bladcampagne	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Kolken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Machinaal vegen	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Groot	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Klein	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Veegvuil	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Onkruidbeheersing	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Gladheidsbestrijding	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Uitvoering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Inkoop / Levering zout	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Calamiteitenbestrijding	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
								€ -	€ -	€ -
DIGITALE DIENSTVERLENING	**20**	**0**	**3**	**1**	**4**		**24**	**24**	**25**	**25**
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Aantal huishoudens tbv projectkosten 7.160										
PROJECTKOSTEN	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**		**9**	**9**	**10**	**10**
POST ONVOORZIEN						**19**	**19**	**19**	**20**	**20**
Taakstelling						**€ -**	**€ -**			
TOTAAL	**785**	**563**	**178**	**55**	**233**	**19**	**1.599**	**1.631**	**1.664**	**1.697**

Toelichting gewijzigde begroting 2022

Door de toetreding van de Gemeente Son & Breugel gaat Blink een begrotingswijziging 2022 indienen voor haar huidige gemeenten en de Gemeente Son & Breugel. Naast de toetreding van Son & Breugel zijn ook de financiële gevolgen opgenomen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen binnen de afval- en transportbranche.

Opgenomen financiële impact toetreding Son & Breugel voor huidige Blink gemeenten

- Projectkosten 'waterstofvoertuigen' €150.000 wordt verdeeld naar rato van aantal huisaansluitingen van 9 gemeenten. De bijdrage van Son & Breugel is €9.000.

Ontwikkelingen afval- en transportbranche 2022

- Prijsstijging mini-containers met minimaal 9% (verwachting stijging in 2022). ***+€20.000***
- CAO verhoging beroepsgoederenvervoer per 1/7/2021 (3,5%) en per 1/1/2022 (3,25%). In de begroting 2022 is hier rekening mee gehouden. ***De impact is dus beperkt.***
- Voorgenomen overheidsmaatregelen CO2-heffing. Hoe de uitvoering van deze heffing plaats gaat vinden is nog niet duidelijk. De maatregelen zullen een kostenverhogend karakter met zich mee gaan brengen. Verhoging verbrandingskosten met €5,- / ton ***+€50.000***

Niet opgenomen uitgangspunten begrotingswijziging 2022

- Nieuwdienstverlening GRIP-wagen. Binnen de Gemeente Deurne is dit actueel. Deze dienst is nog niet opgenomen. Deze dienstverlening wordt ook in Nuenen besproken, maar niet opgenomen in de begroting 2022. Enkel opgenomen in de Gemeente Helmond.
- Reductie dienstverlening inzameling restafval in Gemeente Deurne
- Nieuwe afvalbeleid Gemeente Deurne per 1/1/2022

Adres
Gerstdijk 1
5704 RG
Helmond

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

Website
www.mijnblink.nl