JAARVERSLAG BLINK 2020



blink



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

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD DIRECTIE 5

1. GRR BLINK 6

Jaar 2020 in beeld 8
Missie en Visie GRR Blink 10
Profiel GRR Blink 12
Activiteiten GRR Blink 14

2. KERNGEGEVENS 16

Hoeveelheid restafval 18
Verzorgingssgebied / per gemeente 19
Dienstverlening 20
Beheer en onderhoud 21
Verwerking 21
Klantenservice 22
Personeel & organisatie 23
Financiën 24

3. DIRECTIEVERSLAG 26

Inleiding 28
Operationeel 29
Tactisch 30
Strategisch 33
Tot slot 35

4. JAARREKENING 36

Paragrafen 38
Jaarrekening 44
Balans per 31 december 2020 44
Staat van baten en lasten over 2020 46
Toelichting op de balans per 31 december 2020 50
Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 54
Kostenreductie-plan 2019-2020 58
Gebeurtenissen na balansdatum 58
Toelichting Covid-19 60
WNT verantwoording 62
Resultaatbestemming 64
Staan van baten en lasten 2020 naar programma en gemeenten 65

5. BIJLAGEN 66

Programmarekening en Dashboard: Asten 68
Programmarekening en Dashboard: Deurne 74
Programmarekening en Dashboard: Gemert-Bakel 80
Programmarekening en Dashboard: Heeze-Leende 86
Programmarekening en Dashboard: Helmond 92
Programmarekening en Dashboard: Laarbeek 98
Programmarekening en Dashboard: Nuenen 104
Programmarekening en Dashboard: Someren 110



VOORWOORD DIRECTIE

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een jaar waarin de wereld en haar bewoners veranderden. Een wereldwijde pandemie van ongekende en niet eerder vertoonde omvang deed alles op zijn grondvesten schudden. Ondanks dat alles veranderde, bleef er ook veel hetzelfde. Immers, vele bedrijven die het geluk hadden door te kunnen produceren, vonden een weg om, weliswaar na het treffen van soms verregaande en kostbare maatregelen, hun producten te genereren of, zoals Blink, haar dienstverlening voort te kunnen zetten.

In die context voltrok zich het jaar 2020, waarvan u hierbij onze verslaglegging en verantwoording aan treft.

Mark Vaal
Directeur GRR Blink

1. GRR BLINK



JAAR 2020 IN BEELD

MAART 2020
Hesjes voor medewerkers milieustraten.



Aangepaste richtlijnen voor bezoek aan de Blink milieustraten i.v.m. Covid-19.

Jermain de Rozario levert maaltijden aan chauffeurs en beladers.

Jermain de Rozario steekt onze chauffeurs en beladers graag een hart onder de riem. Jermain (ooit zelf vuilnisman en nu chef van zijn eigen sterrenrestaurant 'De Rozario'), weet wat het werk inhoudt en verrast onze chauffeurs en beladers daarom met een heerlijke maaltijd.



In gebruik name nieuwe kraanwagen.



AUGUSTUS 2020
Het plaatsen van trotters in de Apostelwijk te Helmond t.b.v. pilot "Doe mee met GFT".



GFT uit rest afval? Het kan, dat bewijzen de mooie resultaten die we boekten in de Apostelwijk te Helmond tijdens de pilot "doe mee met GFT". De pilot is gestart in oktober 2019. Alle bewoners in de Apostelwijk ontvingen een gratis biobakje voor het scheiden van het keukenafval. Feiten en fabels werden toegelicht in een info avond in Zaal de Koning.
Circa 45% van ons GFT-afval belandt bij het restafval. Zonde!

GFT (groente-, fruit-, tuinafval én etensresten) is namelijk voor 100% te recyclen tot nieuwe producten. Hoe meer GFT in de groene bak, hoe minder restafval in de verbrandingsoven terecht komt.



SEPTEMBER 2020
Campagne #verspillingsvrijeweek (1-7 september)



Meer dan 41.000 elektronische apparaten opgehaald tijdens Blink E-waste Race 2020

10 schoolteams in Zuidoost-Brabant haalden in vier weken tijd 41.192 oude elektronische apparaten op voor recycling. Een nieuw Nederlands record! Het aandeel ingezameld E-waste van Zuidoost-Brabantse scholen stijgt al jaren (sinds de start in 2018) en vestigt nu een landelijk record.



Oude telefoons en tablets werden apart ingezameld tijdens de E-waste race en vervolgens geschonken aan Stichting Opkikker.

In totaal ging het om zo'n 1100 stuks, een prachtige opbrengst. De mobieltjes worden apart gerecycled, de opbrengst gaat naar gezinnen met een langdurig ziek kind.



Vernieuwde app Mijnblink.nl



Artikel in Afvalgids.nl
Blink start campagne Recycleklaar

Lege en losgemaakte verpakkingen zijn beter te verwerken

Met de campagne Recycleklaar vraagt Blink op een vrolijke manier aandacht voor hoe het nóg beter kan: leeg, los en plat zijn plastic verpakkingen beter te verwerken.

De insteek van de campagne is positief. De grootste winst is nu te behalen in het goed aanbieden van het gescheiden materiaal, zodat het zo goed mogelijk verwerkt kan worden. Daarom vraagt Blink inwoners van de Blink gemeenten om hun verpakkingen leeg te maken en materialen zoveel mogelijk los van elkaar in de bak te gooien. Dan is je verpakking 'recycleklaar'.





MISSIE

Blink draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen van de deelnemende gemeenten en SUEZ, door het (verder) ontwikkelen en leveren van de nu en toekomstig aan haar opgedragen taken op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte.

Blink wil daarvoor een betrouwbare en hechte partner van de deelnemende gemeenten en SUEZ zijn in de totstandkoming en uitvoering van afvalbeheerbeleid en duurzame inzet van grondstoffen, op een milieubewuste en maatschappelijk gewenste wijze. Tevens wil Blink op dezelfde wijze invulling geven aan haar taken in de openbare ruimte en daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan een hoogstaande leefomgeving en de maatschappelijke aspecten die dat met zich brengt.

VISIE

Duurzaam verbindend naar een circulaire economie en een kwalitatief hoogstaande participatieve samenleving.

Doelstellingen
Om vast te stellen of zij hier in slaagt moeten doelen worden gesteld die, bij realisatie, invulling geven aan de missie van Blink. Door Blink zijn de volgende doelen in dit kader geformuleerd:

1. Partnerschap met (deelnemende) gemeenten en SUEZ.
2. Efficiënte en effectieve dienstverlening.
3. Slanke wendbare organisatie.
4. Adequate en transparante governance en goed functionerend bestuur.
5. Duurzaamheid en arbeidsparticipatie.
6. Bijdrage circulaire economie en afvalbeheerprestaties gemeenten.
7. Regionale verankering, samenwerking en schaalgrootte.

PROFIEL GRR BLINK

Gemeenschappelijke regeling Blink is een intergemeentelijke samenwerkingsverband gericht op het vervullen van overheidstaken op het gebied van inzameling, sortering, vermarkting en (eind)verwerking van grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen, gladheidsbestrijding en reiniging. Daartoe werken de ondergenoemde gemeenten samen met het private bedrijf SUEZ.



- **Asten**
- **Deurne**
- **Gemert-Bakel**
- **Heeze-Leende**
- **Helmond**
- **Laarbeek**
- **Nuenen**
- **Someren**

Het Algemeen bestuur van Blink werd in 2020 gevormd door de wethouders met het onderwerp Afvalbeheer in hun portefuille. Dit zijn:

Mevr G. van den waardenburg	Voorzitter	AB/DB-lid
Mevr. I. van Dijk	Lid	AB-lid
Dhr. J. Briels	Lid	AB-lid
Dhr. F. de Win	Lid	AB-lid
Dhr. J. Pernot	Vice-voorzitter	AB/DB-lid
Dhr. G. Schoolmeesters	Lid	AB-lid
Dhr. J. Bankers	Lid	AB-lid
Dhr. M. Schlösser	Lid	AB-lid
Dhr. I. te Winkel	Lid	AB/DB-lid
Dhr. J. Couwenberg	Secretaris	
Dhr. van Hal	Controller	AB/DB-lid



De Directeur (statutair)

De directeur is belast met de dagelijkse leiding over de Blink-organisatie.

Interne Organisatie

De Blink-organisatie bestaat uit: Projecten & Advies, Uitvoering en Bedrijfsbureau.
De bedrijfsprocessen worden ondersteund door de stafafdelingen: HR, HSE, AVG en Communicatie.





ACTIVITEITEN GRR BLINK

De Gemeenschappelijke Regeling Blink kent een bedrijfsvoering zonder winstoogmerk.
De organisatie is bedrijfsmatig ingericht met als doel maximale maatschappelijke meerwaarde te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten.

blink

DE KERNACTIVITEITEN

1. Afvalinzameling

- ***Huis-aan-huis-inzameling minicontainers***
- ***Huis-aan-huis-inzameling overigen***
- ***Inzameling verzamelcontainers***
- ***Afval op afroep***
- ***Containermanagement - uitvoering***

2. Contractmanagement verwerking afvalstromen

3. Reinigingstaken

- ***Hand- en machinaal vegen***
- ***Onkruidbeheersing***
- ***Gladheidbestrijding***
- ***Calamiteitenbestrijding***

4. Digitale dienstverlening

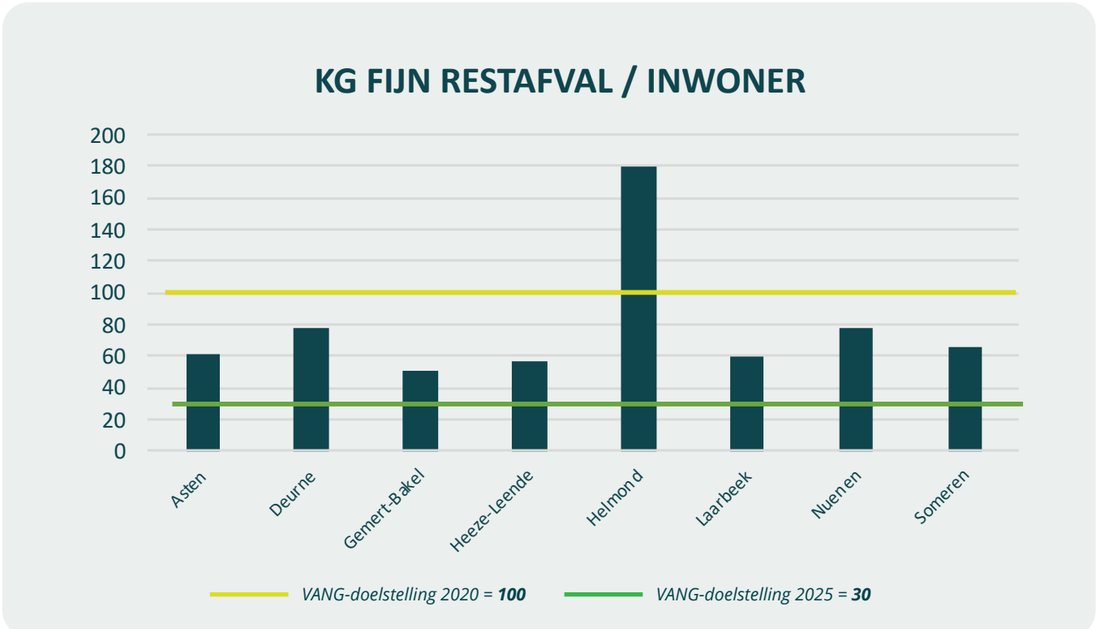
- ***Burgerportaal; afvalbalie / afvalkalender / afvalwegwijzer***

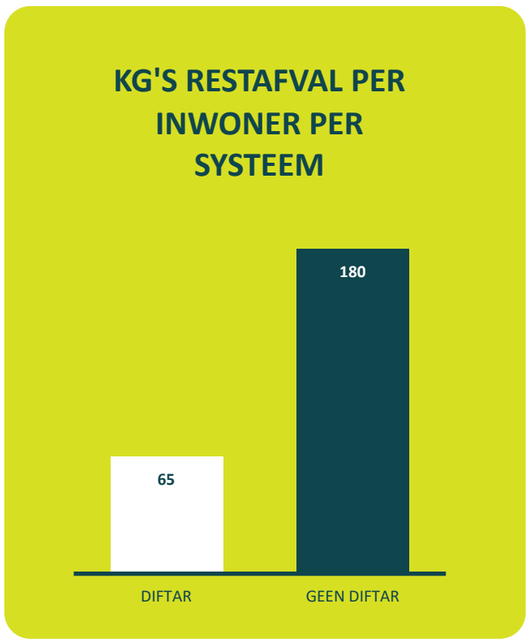
5. Projecten(SMP), Advies en Communicatie

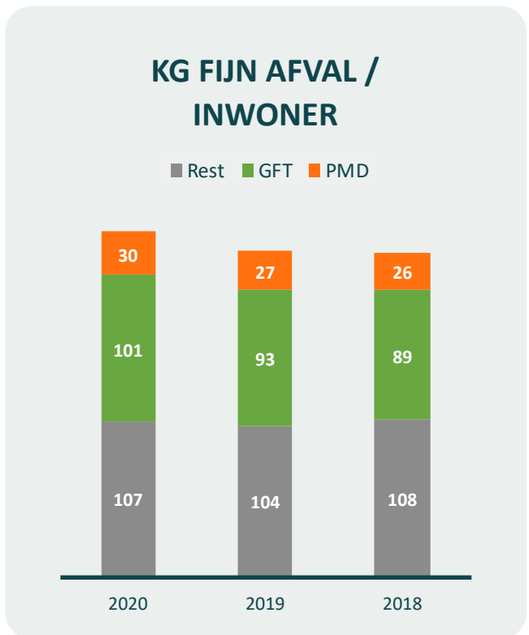
2. KERNGEGEVENS



HOEVEELHEID RESTAFVAL







VERZORGINGSGEBIED / PER GEMEENTE

Asten

Inwoners ***16.734***
Huishoudens ***7.131***
Stedelijkheidsklasse ***Weinig***
Inzamelsysteem ***Diftar***

Deurne

Inwoners ***32.474***
Huishoudens ***13.688***
Stedelijkheidsklasse ***Weinig***
Inzamelsysteem ***Diftar***

Gemert-Bakel

Inwoners ***30.725***
Huishoudens ***12.850***
Stedelijkheidsklasse ***Weinig***
Inzamelsysteem ***Diftar***

Heeze-Leende

Inwoners ***16.150***
Huishoudens ***6.687***
Stedelijkheidsklasse ***Weinig***
Inzamelsysteem ***Diftar***

Helmond

Inwoners ***92.432***
Huishoudens ***40.528***
Stedelijkheidsklasse ***Matig***
Inzamelsysteem ***-***

Laarbeek

Inwoners ***22.530***
Huishoudens ***9.384***
Stedelijkheidsklasse ***Weinig***
Inzamelsysteem ***Diftar***

Nuenen

Inwoners ***23.379***
Huishoudens ***10.086***
Stedelijkheidsklasse ***Matig***
Inzamelsysteem ***Diftar***

Someren

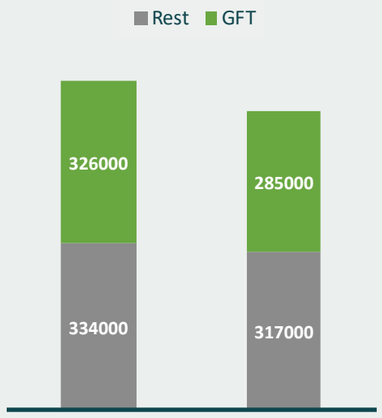
Inwoners ***19.376***
Huishoudens ***8.130***
Stedelijkheidsklasse ***Weinig***
Inzamelsysteem ***Diftar***

blink

TOTAAL
Inwoners ***253.800***
Huishoudens ***108.484***

DIENSTVERLENING

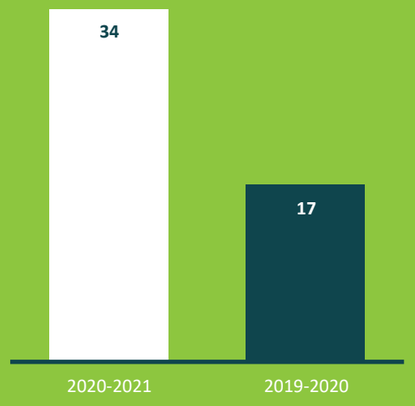
AANTAL GELEDIGDE MINI-CONTAINERS



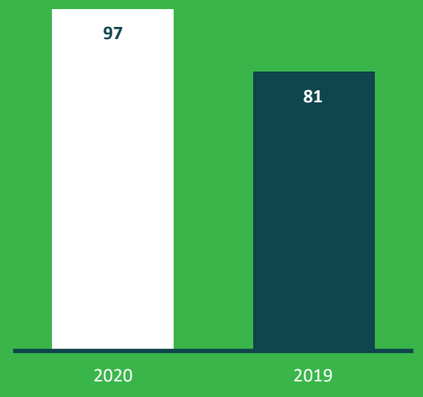
BEZOEKERS MILIEUSTRATEN BEHEER BLINK



AANTAL UITRUKKEN GLADHEID PER SEIZOEN



AANTAL UITRUKKEN CALAMITEITEN PER JAAR



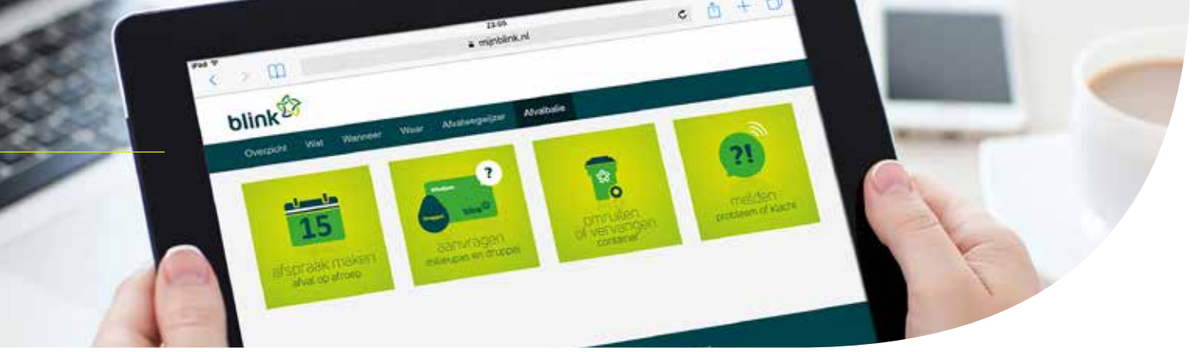
BEHEER EN ONDERHOUD

	2020	2019
Aantal mini-containers	137.188	135.814
Aantal milieustraat passen	65.007	50.281
Aantal verzamelcontainers	82	75
Kraakperswagens	21	21
Kraanwagens	2	0
Haakarmwagens	2	0

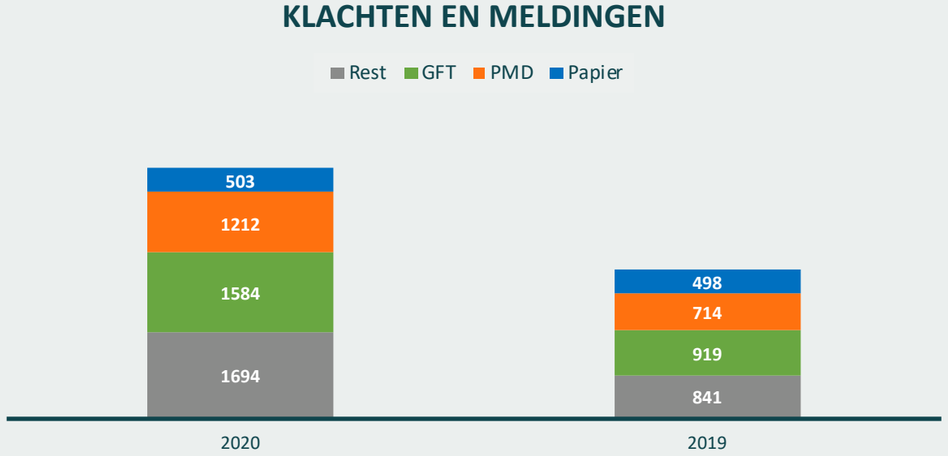
VERWERKING

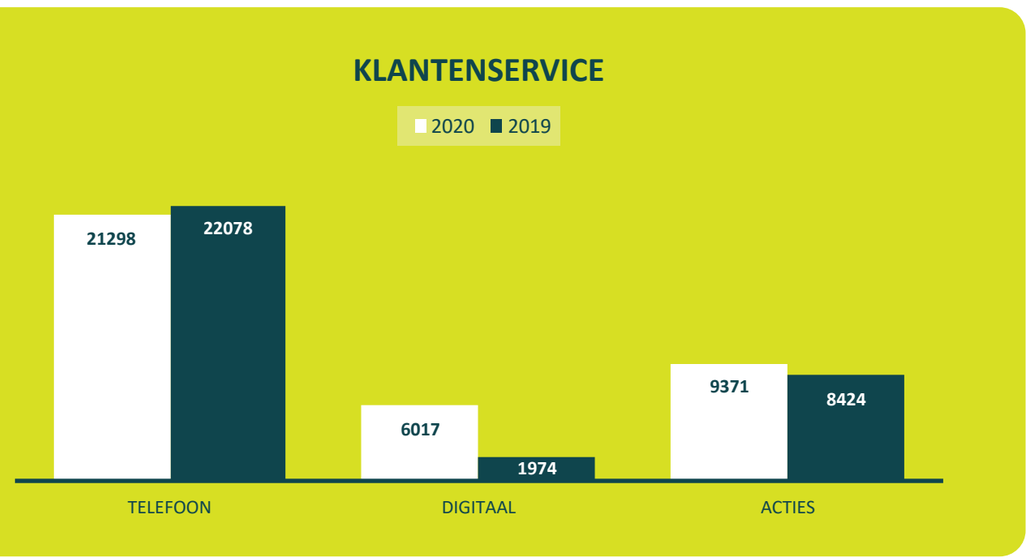
HOEVEELHEID VERWERKTE AFVALSTROMEN IN KTON
- (HUIS-AAN-HUIS EN MILIEUSTRAAT)





KLANTENSERVICE





PERSONEEL & ORGANISATIE

Medewerkers	2020	2019
Aantal medewerkers	65	66
Aantal FTE's	62,9	63,9

	2020	2019
Aantal man	56	56
Aantal vrouw	9	10

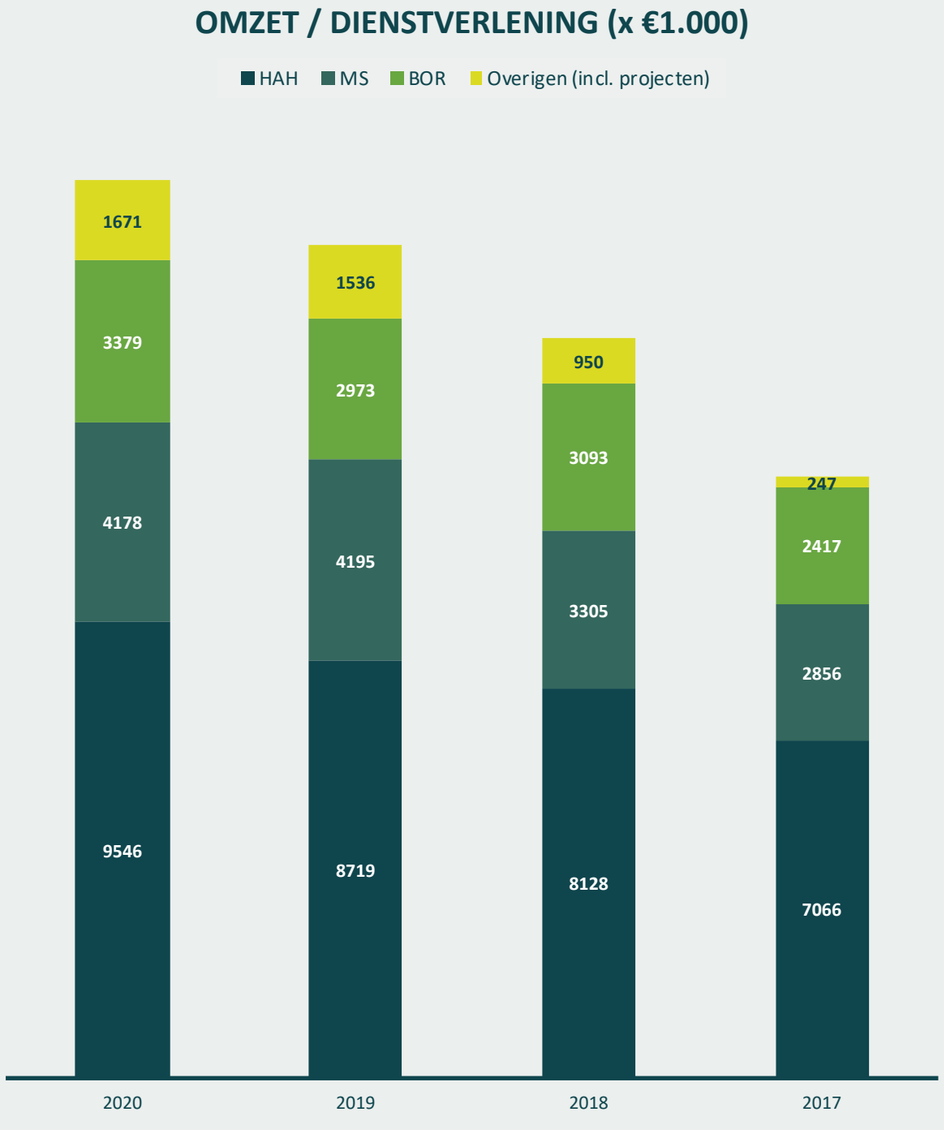
Verloop	2020	2019
In dienst	4	7
Uit dienst	5	4

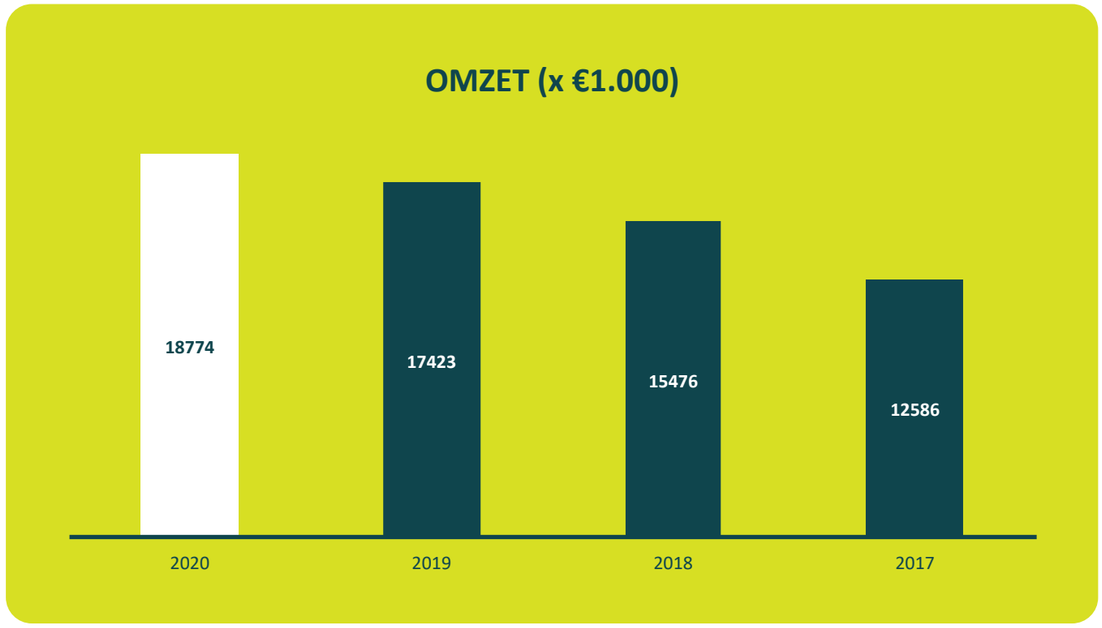
Leeftijdsopbouw	2020	2019
< 25	1	1
25 - 35	17	19
35 - 45	19	17
45 - 55	11	11
55 - 65	16	17
> 65	1	1

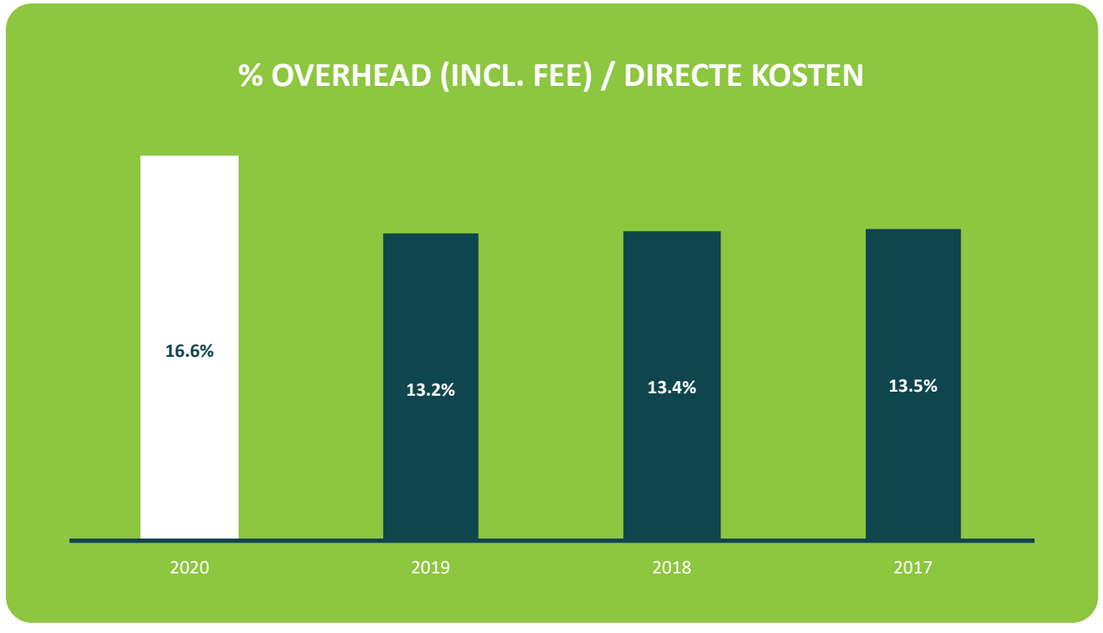
Ziekteverzuim	14%	13%
Flexibele schil	35	29
Social return	8500 uur	7700 uur

Health, Safety & Complience		
Aantal ongevallen	14	(vanaf mei 2020)
Aantal ongevallen met verzuim	10	(vanaf mei 2020)
Verzuimdagen door ongeval	104	(vanaf mei 2020)

FINANCIËN


OMZET / DIENSTVERLENING (x €1.000)
HAH
MS
BOR
Overigen (incl. projecten)
1671
3379
4178
9546
1536
2973
4195
8719
950
3093
3305
8128
247
2417
2856
7066
2020
2019
2018
2017


OMZET (x €1.000)
18774
17423
15476
12586
2020
2019
2018
2017


% OVERHEAD (INCL. FEE) / DIRECTE KOSTEN
16.6%
13.2%
13.4%
13.5%
2020
2019
2018
2017

3. DIRECTIEVERSLAG





INLEIDING

Ook voor Blink geldt dat het 2020 heeft geleid tot niet eerder vertoonde situaties en omstandigheden met een enorme impact op haar bedrijfsvoering en stakeholders. Immers, ook bij Blink heeft COVID-19 haar sporen getrokken, waarbij het bedrijf en vooral haar medewerkers, zich gelukkig prijzen dat persoonlijke gevolgen van het virus beperkt zijn gebleven. Dat laatste neemt niet weg dat enkele medewerkers binnen hun familie- en/of kennissenkring wel degelijk met ernstige effecten daarvan geconfronteerd werden.

Het voorgaande had tot effect dat veel van de aandacht in 2020 uitging naar continuïteit in de dienstverlening en het creëren van zo veilig mogelijke omstandigheden waarbinnen die kon worden uitgevoerd. Een ander belangrijk punt van aandacht was de beperking van schade en kosten, die het werken binnen alle beperkingen, als gevolg van COVID-19 met zich meebracht.

Ondanks dat COVID-19 in 2020 beeldbepalend is geweest, zijn er ook meerdere te markeren momenten, besluiten en ontwikkelingen geweest die het vermelden daarvan in dit directieverslag rechtvaardigen. Niet in de laatste plaats omdat zij van grote invloed zijn of gaan zijn op de toekomst van Blink. Hierna volgt een beknopt overzicht van de meest markante zaken uit 2020 die de verdere ontwikkeling van Blink richting geven en gaan geven.

OPERATIONEEL

De gevolgen van COVID-19 werden begin maart 2020 zichtbaar en dwongen Blink, in nauwe samenwerking met SUEZ en de deelnemende gemeenten, tot het nemen van, soms verregaande, maatregelen. Doelstelling daarbij was om de gezondheid en veiligheid van zowel medewerkers als andere direct en indirect betrokkenen, zoveel mogelijk te garanderen, met de toen zeer beperkt aanwezige kennis over het virus. Van doorslaggevende betekenis daarin was dat de afvalinzameling en -verwerking vrijwel direct aan het begin van de COVID-19 crisis als vitale bedrijfstak werden betiteld. Dit had tot gevolg dat de zorg zich niet hoefde te richten op het kunnen en mogen doorgaan met de dienstverlening, maar in hoofdzaak op het uitvoeren ervan, zodat de gezondheid en veiligheid van medewerkers etc. niet in gevaar kwam. Daarbij was specifieke aandacht nodig voor onze collega's die tot de risicogroepen behoorden. Veiligheidshalve moesten zij aan het arbeidsproces worden onttrokken.

Het treffen van de noodzakelijke organisatorische en fysieke voorzieningen heeft aanzienlijke invloed gehad op alle uitvoeringsaspecten van onze dienstverlening. Ook in de kantooromgeving is sprake geweest van verregaande maatregelen. Dat alles leidde ertoe dat onze manier van (samen)werken een totaal andere invulling en karakter kreeg. Het is zeer bewonderenswaardig en bemoedigend geweest vast te stellen dat alle medewerkers zich buitengewoon flexibel en creatief toonden in de invulling van hun taken en verantwoordelijkheden. Ook een woord van grote waardering aan met name de ICT-afdeling van SUEZ die het thuiswerken voor velen op korte termijn en zonder grote problemen mogelijk maakt. Ook de samenwerking met de SUEZ-collega's van de vestiging Helmond is in 2020, vooral ten aanzien van COVID-19, intensief en waardevol geweest. Deze heeft er zonder meer aan bij gedragen dat de personele gevolgen van COVID19 voor Blink en SUEZ in Helmond beperkt zijn gebleven.

Anders is dat voor de financiële gevolgen van deze crisis. Met name door de noodgedwongen extra inzet van mensen en middelen, de toename van alle stromen huishoudelijk afval en de aanschaf van materialen in verband met het grootschalig en langdurig thuiswerken, was er sprake van een substantiële hoeveelheid extra kosten die in 2020 als gevolg van COVID-19 zijn gemaakt.

Daarnaast hebben wij, als gevolg van het managen van de gevolgen van de COVID-19 crisis geen tot weinig aandacht kunnen geven aan het, binnen de operatie, realiseren van het nog niet ingevulde deel van de taakstelling van €534.000 zoals die door het AB was verbonden aan de goedkeuring van de gewijzigde begroting 2020. Deze zou vooral gerealiseerd moeten worden door routeoptimalisatie in de inzameling en andere kostenbesparende maatregelen voor zover mogelijk. Dit onderwerp is nu voor 2021 als actiepunt genoteerd.

TACTISCH

In 2020 is door de deelnemende gemeenten in sterk toenemende mate gebruik gemaakt van de rol van Blink als expertisecentrum. In combinatie met de overige workload van de MT-leden, leidde dit tot een noodzakelijke organisatorische voorziening die het mogelijk maakte al deze onderwerpen, taken en te beantwoorden vragen tijdig en adequaat te behandelen. Omdat het hier een invulling van een aspect uit het Strategisch Meerjarenplan betreft én de vraag naar expertise structureel van aard blijkt te zijn, is er binnen Blink het onderdeel 'Projecten en Advies' ingericht.

Dit onderdeel is in 2020 met name geraadpleegd bij de onderwerpen:
- Beleidsontwikkeling
- Communicatie
- Duiding ontwikkelingen binnen de branche / afvalstromen
- Milieustraten
- Ondergrondse containers
- Onkruidbeheersing

Ook onze digitale dienstverlening met de producten Afvalkalender en Burgerportaal hebben zich in 2020 verder doorontwikkeld. Ook zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 te komen tot een nieuwe website van Blink met de functie van landingspagina voor onze digitale dienstverlening. Hierdoor is er sprake van een verdere professionaliseringsslag op dit gebied. De rol van Hoofd Projecten en Advies wordt ingevuld door het voormalig Hoofd Uitvoering. Voor deze laatste positie is gekozen voor een interim invulling. Redenen hiervoor zijn dat een aantal toekomstige ontwikkelingen kunnen leiden tot een verandering in de opzet en inrichting van de uitvoeringsorganisatie. Dit onderwerp is voor 2021 geagendeerd en is afhankelijk van een aantal ontwikkelingen.

Dat het thema Communicatie zich in 2020 sterk heeft ontwikkeld, mag, als gevolg van COVID-19, meer dan duidelijk zijn. Immers, door ons is via onze sociale mediakanalen, zeer frequent de openbaarheid opgezocht om burgers en andere stakeholders niet alleen te informeren over de gevolgen van de crisis, maar ook over allerhande inhoudelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen. Ook zijn we in 2020 begonnen met het periodiek uitgeven van onze veel gelezen digitale nieuwsbrief met daarin een grote variëteit aan onderwerpen. Deze toegenomen communicatie-inspanningen wekten meer en meer de aandacht van de Nederlandse vakpers waardoor Blink regelmatig in het nieuws komt.

De Blink-organisatie zag zich in 2020 voor nóg een aanzienlijke opgave staan. Deze lag in het geven van verdere invulling aan de aanbestedingsrechtelijke vraagstukken die eerder zijn gesignaleerd.

Concreet betekent dit dat Blink in dat jaar de aanbesteding heeft opgepakt van:
- De ondersteuning bij de Dienst Calamiteitenbestrijding
- De inzameling van het Oud Papier en Karton
- De verwerking van het AEEA (klein bruin- en witgoed).

Het voert in het kader van dit directieverslag te ver al deze casussen nader te belichten. Wel is te stellen dat deze drie trajecten niet via een regulier aanbestedingstraject op de markt konden worden gezet, zodanig dat daar een meerjarige overeenkomst met één partij uit voort kwam. Door intensieve samenwerking met meerdere aanbestedingsrechtelijke specialisten en permanente afstemming hierover met de accountant, heeft Blink deze dossiers vooralsnog op een voor eenieder bevredigende manier afgesloten. Daarmee is niet gezegd dat deze onderwerpen geen verdere aandacht of uitwerking behoeven. Echter, de inspanningen leidden tot een formeel-juridisch correcte basis waarop verdere invulling van de benodigde dienstverlening kan plaatsvinden.

Tot slot is in het kader van aanbestedingen nog melding te maken van het Europees aanbestedingstraject GFT. Hierin trad Blink op als penvoerder, in het verlengde van hetgeen in het SMP staat vermeld op het gebied van intergemeentelijke samenwerking, niet alleen voor haar eigen gemeenten, maar ook voor Cure, Afvalstoffendienst Den Bosch en zeven individuele gemeenten, voor de verwerking van het bij die instanties vrijkomende GFT. Als gevolg van deze, door alle partijen gewaardeerde samenwerking en met ondersteuning van aanbestedingsspecialisten, is er een gunning gedaan voor de periode van in



ieder geval twee jaar aan Attero. De uitkomsten van deze aanbesteding zijn overigens voor alle gemeentelijke deelnemers aanleiding geweest om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen om na deze contractperiode wellicht over te kunnen stappen naar alternatieve verwerkingsmogelijkheden die leiden tot een hogere graad van duurzaamheid. De creatie van verwerkingsopties (eventueel in eigen beheer) wordt daarbij op voorhand niet uitgesloten.

Behalve aan de inhoudelijke kant van Blink (uitvoeringsorganisatie en onderdeel Projecten en Advies) heeft ook het Bedrijfsbureau in 2020 een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt en grote hoeveelheden werk verzet. Zo zijn er in de Planning & Control cyclus procesmatige en inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd. Onder andere de verbeterde informatiestromen vanuit de Uitvoering, kwalitatief verbeterde kostprijsberekeningen, diepgang en volledigheid van de begroting, inrichting, tijdigheid en inhoud van de kwartaalrapportages, maar ook de wijze waarop deze tot stand komen. Deze verbeteringen zijn gerealiseerd, zonder de beschikking over een bedrijfs-breed informatiesysteem dat alle takken van de dienstverlening omvat. Ontwikkeling en implementatie daarvan is een absolute voorwaarde voor efficiënt beheer en beheersing van de toenemende hoeveelheid data en (overige) bedrijfsinformatie als gevolg van de verdergaande groei. Als gevolg van incidenten, de accountantscontrole over 2019 en ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving, heeft Blink in 2020 diverse disciplines aan haar bedrijfsprocessen toegevoegd.

Concreet betreft het hier de vakgebieden:
- Health Safety and Environment (HSE)
- AVG/Privacy
- Inkoop- en contractmanagement

Door het bestuur zijn middelen beschikbaar gesteld om in 2020 deze specialismen binnen Blink te ontwikkelen en te implementeren. In de begroting over 2021 e.v. worden de hiervoor structureel benodigde middelen opgenomen.



Omdat Blink de hiervoor benodigde expertise niet zelf in huis heeft, is zij aangewezen op inhuur ervan. In samenwerking met deze externe adviseurs zijn er de volgende resultaten in 2020 geboekt:

- HSE: goedgekeurde risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak dat dient om HSE verder te integreren in de bedrijfsvoering van Blink. Neveneffect hiervan is een verhoogd, maar nog verder te ontwikkelen, veiligheidsbewustzijn bij directie, management en werknemers van Blink
- AVG/Privacy: na uitvoerig overleg, met de gemeenten en andere partijen zijn de benodigde overeenkomsten opgesteld, die noodzakelijk zijn om, aan personen gerelateerde data te genereren, te transporteren en, voor zover daarvan sprake is, te bewerken of te verwerken.
- Inkoopbeleid en contractmanagement: door het bestuur is het document Inkoopbeleid en Contractmanagement goedgekeurd. Bij het inrichten hiervan is aansluiting gezocht bij het inkoopbeleid zoals de Peelgemeenten dat gezamenlijk hebben opgesteld. Ook zijn er middelen beschikbaar gesteld om deze stafdienst structureel te gaan invullen. Gaandeweg zal blijken wat de hiervoor structureel benodigde omvang is of moet zijn.

Op personeelsgebied heeft Blink in 2020 de keuze gemaakt een aantal openstaande vacatures (al dan niet voor nieuwe posities in dat jaar niet in te vullen om de extra kosten als gevolg van COVID-19 enigszins te kunnen compenseren. Het betreft hier de functies van Senior Planner en deeltijd-functie van Inkoper.

STRATEGISCH

In 2020 zijn er onderwerpen op strategisch niveau die de aandacht hebben:

- Onderzoeks- en evaluatietraject
- Ontwikkeling en vaststelling geactualiseerd Financieel Fundament
- Voorbereidingen toetredingsverzoek gemeente Son en Breugel
- Verkoop SUEZ Nederland aan PreZero.

Onderzoeks- en evaluatietraject

Als gevolg van de statuten van Blink dient de werking van de GR éénmaal per drie jaar te worden geëvalueerd op een aantal aspecten. Op 3 juni 2020 nam het Algemeen Bestuur van Blink een besluit om te komen tot een integraal en fundamenteel evaluatie- en onderzoeksproces.

Redenen voor deze uitgebreide opdracht waren:

- In de nazomer van 2019 gaf het toenmalige AB/DB-lid van SUEZ te kennen te willen komen tot het herformuleren van de rol van SUEZ in de GR.
- De behoefte van deelnemers aan de GR om de actualiteit en toepasselijkheid van de financiële incentives voor SUEZ in deze samenwerking te evalueren en indien nodig te actualiseren.
- De vraag te beantwoorden hoe de maximale synergie uit de publiek-private samenwerking gehaald kan worden.
- Zowel binnen SUEZ als binnen de deelnemende gemeenten is, als gevolg van het voorgaande, behoefte ontstaan aan meer duidelijkheid en richting over de rol en betekenis van het bedrijf en de organisatie Blink in de komende jaren. Met andere woorden: “Wat willen de eigenaren dat Blink in de toekomst voor bedrijf is?”

Het uit te voeren onderzoeks- en evaluatietraject moet leiden tot het verkrijgen van inzichten, meningen en beelden over de verdere ontwikkeling van Blink en haar organisatie, en van de samenwerking met de private partner SUEZ. Daarom is de doelstelling van deze onderzoeks- en evaluatieopdracht om te komen tot een toekomstbestendig gedragen en gedeeld beeld van de inrichting, omvang en inhoud van de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling reiniging Blink, met de daarbij horende bedrijfsorganisatie en pakket aan financiële afspraken en incentives.

Bij besluit van 18 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Blink aan Berenschot Organisatie-adviesbureau opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoeks- en evaluatietraject met als doel te komen tot het voornoemde resultaat. Kort daarop zijn er een Begeleidingsgroep en een Stuurgroep benoemd waarin alle deelnemers aan de GR zijn vertegenwoordigd. Na eerste verkenningen is Berenschot begonnen met haar inventarisatie door deskresearch door het afnemen van interviews bij vele belanghebbenden. De resultaten, in combinatie met het raadplegen van Raadsleden en een strategische sessie met alle GR-deelnemers, leiden in 2021 tot het schetsen van een aantal mogelijke toekomstscenario’s waarlangs de ontwikkeling en inrichting van Blink kan plaatsvinden.

Financieel Fundament

Realisatie van het Strategisch Meerjarenplan Blink vindt plaats door het uitvoeren van projecten. Daarbij zijn projecten gericht op resultaten en/of verbeteringen in de domeinen Afvalbeheer en BOR, geclusterd onder de noemer projecten met Maatschappelijke Meerwaarde. Projecten gericht op de verdere ontwikkeling van Blink zijn samengebracht onder de titel projecten Organisatorische doorontwikkeling Blink. Daarom is in 2019 het project Actualiseren Financieel Fundament gestart, dat in een aantal blokken uit een valt:

- Allocatie directe en indirecte kosten, inclusief weerstandsvermogen/risicobeheersing
- Governance en rol en betekenis SUEZ
- Opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie

Na een omvangrijk voorbereidingstraject waaraan door velen een waardevolle bijdrage is geleverd, besloot het Algemeen Bestuur van Blink op 28 oktober 2020 tot het vaststellen van het geactualiseerde Financieel Fundament. Daarbij besloot zij ook om de implementatie daarvan plaats te laten vinden via het opstellen van de conceptbegroting over het jaar 2022. Deze wordt, vanwege het besluit de P&C cyclus van de gemeenten te synchroniseren met die van Blink, in Q1 2021 opgesteld en voor 1e besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgedragen. Met vaststelling van het nieuwe Financiële Fundament worden met name de indirecte kosten op een



eerlijkere en transparantere manier aan de gemeenten doorberekend. Daarbij is er wel sprake van een verschuiving van indirecte kosten van afvalbeheer naar beheer openbare ruimte. Ook heeft de nieuwe methodiek een nadelig effect voor de gemeenten Gemert-Bakel en Helmond. Deze twee gemeenten worden hiervoor echter de komende drie jaar (afbouwend) gecompenseerd, door de overige gemeenten, waarvoor de nieuwe methodiek leidt tot een kostenreductie.
Een verdere uitwerking van de inhoud van het geactualiseerde Financieel Fundament, vindt plaats door opstelling van bijbehorende product- en prestatiebladen, voor de te sluiten DVO-s. Invulling daarvan gebeurt in 2021 door een (onder andere) hiervoor aan te trekken projectmedewerker. Verdere formalisering van de uitkomsten van dit traject moeten in dat jaar nog plaatsvinden door wijziging van de statuten en de Financiële Verordening van Blink.

Helaas leidde het verloop van 2020 er toe dat Blink in dat jaar geen capaciteit beschikbaar had voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategische projecten in het cluster Maatschappelijke Meerwaarde. Het project Strategische heroverweging Milieustraten is om die reden naar Q1 2021 verplaatst.

Son en Breugel

Op 24 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel besloten tot uitvoering van een onderzoek naar de mogelijke toetreding tot de gemeenschappelijke regeling reiniging Blink, per 1 januari 2022. Als gevolg hiervan is er in 2020 veelvuldig en uitgebreid contact geweest tussen medewerkers van die gemeente, hun adviseur en MT-leden van Blink.

Deze contacten waren bedoeld om over en weer maximale helderheid te krijgen in de verwachtingen ten aanzien van de gevraagde en door Blink te leveren dienstverlening. Na wederzijdse vaststelling van de uitgangspunten, zijn door Blink meerdere uitvoeringsscenario's bij de gemeenten voorgesteld, voorzien van de bijbehorende kostencalculaties. Ook is er een bidbook opgesteld waarmee een uitgebreide opsomming en beschrijving is aangereikt voor alle producten en diensten die door Blink kunnen worden geleverd, met informatie over de structuur, de organisatie, de overlegstructuur, de statuten etc. etc.

Al deze informatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat, na een fundamentele afweging binnen de gemeente Son en Breugel, deze gemeente op 22 maart 2021 Blink verzocht heeft tot de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink toe te mogen treden, per 1 januari 2022. Met inwilliging van dit verzoek treedt dan de negende gemeente toe aan het samenwerkingsverband Blink.

PreZero

In Q3 van 2020 is bekendgemaakt dat SUEZ Nederland, als gevolg van verkoop, van eigenaar zal wisselen. Op een nader te bepalen moment in 2021 zal het bedrijf onderdeel worden van het Duitse PreZero, onderdeel van de Schwarz Gruppe, afkomstig uit Duitsland. Dit laatste bedrijf ziet veel synergie in een fusie met SUEZ Nederland vanwege hun gedeelde opvattingen over het sluiten van grondstofstromen en daarmee het verwerven van de positie van hoofdrolspeler in de circulaire economie. Of deze wisseling van eigenaar gevolgen heeft voor de samenwerking binnen de GRR Blink is niet bekend, maar dit wordt niet verwacht.

TOT SLOT

Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin de wereld in zijn geheel veranderde. Gemakshalve is daar in dit directieverslag alleen in beperkte mate aandacht aan besteed. Vooral om ruim de aandacht te kunnen geven aan de feiten en omstandigheden die in het afgelopen jaar voor Blink van belangrijke betekenis zijn geweest of dit in de toekomst zullen zijn. Hopelijk blijkt daaruit dat de eerder in gang gezette ontwikkeling van het bedrijf een verdere dimensie en verdieping heeft gekregen en er sprake is van een gerichte en systematische doorontwikkeling van de onderneming, haar werknemers en alle belanghebbenden.

Er dienen nog vele slagen te worden gemaakt. Echter, de door eigenaren, opdrachtgevers, medewerkers en andere betrokkenen getoonde veerkracht, flexibiliteit en creativiteit in het afgelopen bizarre jaar geven mij de volle overtuiging dat Blink haar verdere ontwikkeling met succes zal volbrengen. Mijn woord van bijzondere dank aan iedereen die daar in het markante en bijzondere jaar 2020 op welke manier ook zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd.

Mark Vaal
Directeur GRR Blink

4. JAARREKENING





PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico's van belang. De GR Blink beschikt niet over een eigen vermogen om niet begrote en onvoorziene kosten te dekken. De opzet van Blink als een Gemeenschappelijke Regeling, is dat risico's opgevangen worden door de deelnemende gemeenten in de jaarlijkse reguliere exploitatie en niet door de GR Blink zelf. Gedurende het boekjaar 2020 signaleert GR Blink onder- en overschrijdigen 2020 ten opzichte van de begrotingswijziging 2020.
Deze signalering vindt formeel plaats door middel van kwartaalrapportages. Over de dekking van de begrotingsoverschreiding besluit het AB bij vaststelling van de jaarrekening.

Risico's

De GR Blink heeft geen eigen weerstandsvermogen. De systematiek van allocatie tegen kostprijs staat dit niet toe. Over de dekkig van de overschrijding van €964.000 over 2020 besluit het Algemeen Bestuur bij het vaststellen van de jaarrekening 2020. Mogelijke grote materiele schade en risico's kunnen door het ontbreken van een weerstandsvermogen niet zelf worden opgevangen. De risico's zijn voor rekening van de gemeenten.

De werkzaamheden die door GR Blink worden uitgevoerd kenmerken zich door een intensieve deelname aan het verkeer. De mensen en voertuigen van GR Blink lopen dagelijks risico betrokken te worden bij een ongeval. Het risico dat een van de medewerkers betrokken raakt bij een verkeersongeval is financieel afgedekt middels diverse verzekeringen.

Onderstaand volgt een summier overzicht van de huidige verzekeringen van GR Blink:

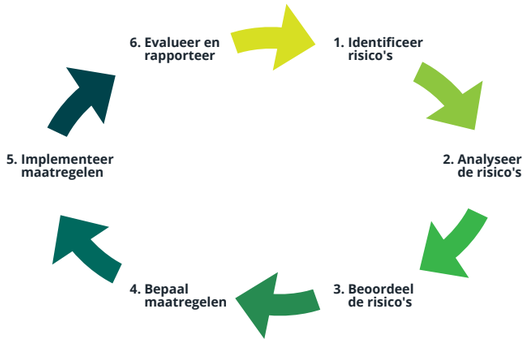
Aansprakelijkheid
GR Blink heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met een verzekerd bedragen:
- Voor zaak- en/of personenschade (inclusief werkgeversaansprakelijkheid)
  - ***EUR 2.500.000,00***
- Voor zaak- en/of personenschade verband houdende met de (op)levering van zaken
  - ***EUR 2.500.000,00***
- Voor zaak- en/of personenschade verband houdende met plotselinge milieuschade
  - ***EUR 2.500.000,00***
- (eventuele) Beroepsaansprakelijkheid
  - ***EUR 2.500.000,00***

Ongevallenverzekering
- Voor alle werknemers (inclusief directie, stagaires, personen met een leer-/werkovereenkomst) is een ongevallenverzekering afgesloten

Implementatie risicomanagement GR Blink
Om in de toekomst structureel invulling te geven aan het risico-management van GR Blink is in het tweede kwartaal 2020 een risico-analyse afgerond. De financiële positie van GR Blink en haar participerende gemeenten bestaat uit de exploitatie en het eigen vermogen.

Het niet geoormerkte vermogen (= weerstandsvermogen; binnen Blink is nihil) is van belang om te bepalen of de gemeenten financieel gezond zijn; dit is mede afhankelijk van het risicoprofiel van GR Blink.

Voor Blink en/of haar participerende gemeenten zijn er meerdere doelstellingen met betrekking tot het risicomanagement binnen GR Blink:
- Inzicht krijgen in de risico's;
- Risico's optimaal beheersen;
- Het stellen van prioriteiten;
- Onderbouwen van beslissingen;
- Verbeteren van dienstverlening;
- Herkennen en benutten van kansen;
- Stimuleren professionaliteit van de medewerkers;
- Beschermen vermogenspositie gemeenten;
- Voldoen aan wet- en regelgeving (zoals de verplichting tot een inventarisatie van risico's vanuit de BBV).



De beheersing van de risico's worden ingebracht in een risicomanagementcyclus (PDCA-cyclus) die in 2020 geïmplementeerd wordt binnen de bedrijfsvoering van GR Blink.

Specifieke risico's 2020

Een van de risico's waar de mondiale wereldbevolking mee te mee heeft gehad in 2020 is het Covid-19 virus. De financiële gevolgen in 2020 zijn periodiek door GR Blink inzichtelijk gemaakt voor de Gemeenten. De impact van de Covid-19 crisis is een opsomming van verhoging van ingezamelde afvalstromen en inzameluren, extra aankoop van productiemiddelen en continue aandacht voor de voortgang van het bedrijfsvoeringsproces. In totaal wordt de kostenpost geraamd op €632.000 over de periode maart t/m december 2020. Dus een gemiddelde kostenverhoging van €60.000 - €65.000 / maand.
GR Blink heeft haar dienstverlening tot op heden continue voort te kunnen zetten met uitzondering van een tijdelijke sluiting van milieustraten in Deurne en Laarbeek in het voorjaar van 2020.
GR Blink heeft in deze periode continue in contact gestaan met haar gemeenten over de voortzetting van de dienstverlening en de impact voor de burgers, gemeenten en de organisatie Blink.



Financiering en investeringen

De GR Blink heeft geen schulden met een rente typische looptijd langlopend van langer dan 1 jaar. De GR Blink heeft uitsluitend een rekening courant bij de ING Bank. In 2019 is er door GR Blink een rekening-courant geopend bij de BNG.
Deze rekening-courant wordt gebruikt voor betalingen via het nieuwe burgerportaal. Daarnaast zijn er rekening courant verhoudingen met Personeel Blink B.V. en SUEZ Nederland. GR Blink investereert zelf niet in kapitaalgoederen zoals terreinen en gebouwen, vrachtwagens en containers. GR Blink heeft contact met haar private partner SUEZ. De private partner heeft besloten geen investeringen te doen kunnen doen voor het jaar 2020. Deze situatie duurt voort in het jaar 2021. Dit is een risico voor de gemeenschappelijke regeling omdat GR Blink te maken krijgen met veroudering van het machine-park.

Renterisiconorm

"De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico (gebaseerd op renteherzieningen, aflossing en herfinanciering) in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor gemeenschappelijke Regelingen was in 2020 bepaald op 20%.
Binnen GR Blink zijn geen langlopende schulden aanwezig. Hierdoor loopt de GR geen risico ten aanzien van deze norm en is het overzicht verder niet opgenomen."

Schatkistbankieren

"De Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) verplicht alle decentrale overheden, in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ‘s Rijks schatkist, om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Zie voor dit overzicht de toelichting op de balans.
Gedurende het jaar is door GR Blink niet aan deze norm voldaan."

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor de BLINK was in 2020 bepaald op 8,2%. Dit betekent dat het kasgeldlimiet per kwartaal maximaal € 1,5 mln mag bedragen (8,2% van de begroting).

Overzicht kasgeldlimitiet

Omvang begroting 2020	**17.806**
1) Toegestane kasgeldlimiet 8,20%	1.460
2) Omvang vlottende korte schuld	4.155
3) Vlottende middelen	4.324
4) Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-169
Ruimte (1-4)	**1.629**

Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de betrokken decentrale overheid de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan.

Bedrijfsvoering

De GR Blink heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten en de daarmee samenhangende taken (openbare reiniging), een en ander met inachtneming van de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

GR Blink ontzorgt de deelnemende gemeenten op het vlak van afvalbeheer en reiniging openbare ruimten. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor het afvalbeleid, de afvalstoffenheffing en het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing of reinigingsheffing.
GR Blink kent geen bedrijfsvoering met winstoogmerk. De organisatie handelt op een zo efficient mogelijke wijze en voert kernopdrachten uit in opdracht van de gemeenten. Dit doet men in naam en voor rekening van de bij de GR Blink aangesloten gemeenten.

De kernactiviteiten:
- Inzameling
- Bor-activiteiten (inlcusief onkruidbeheersing
- Overige dienstverlening (Gladheid- en calamiteitenbestrijding en containermanagement)



Verbonden partijen

De volgende partij is voor de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink een verbonden partij

Personeel Blink B.V. gevestigd te Helmond
De aard van activiteiten van de verbonden partij is het zijn van werkgever voor de personeelsleden van GR Blink. Bestuurlijke betrokkenheid: het beleid wordt bepaald door de enige aandeelhouder, nl. Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink.

Realisatie beleidsvoornemens:
De gehele beleidsvoornemens liggen bij de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink en de deelnemende gemeenten.

Risico's: een terugloop van activiteiten van de GR Blink met als noodzaak het afbouwen van lopende arbeidscontracten. Financiering: Deelnemende gemeenten betalen een financiële bijdrage gebasseerd op de werkelijke kosten van de uitvoering van de diverse taken.

SMP ontwikkelingen 2020

Realisatie van het Strategisch Meerjarenplan Blink vindt plaats door het uitvoeren van projecten. Daarbij zijn projecten gericht op resultaten/ verbeteringen in de domeinen Afvalbeheer en BOR geclusterd onder de noemer projecten met Maatschappelijke Meerwaarde. Projecten gericht op de verdere ontwikkeling van Blink zijn samengebracht onder de titel projecten Organisatorische doorontwikkeling Blink. In dat laatste kader is in 2019 het project Actualiseren

Financieel Fundament gestart, dat in een aantal blokken uit een valt:
- Allocatie directe en indirecte kosten, inclusief weerstandsvermogen/risicobeheersing
- Governance en rol en betekenis SUEZ
- Opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie

Na een omvangrijk voorbereidingstraject waaraan door velen een waardevolle bijdrage is geleverd, besloot het Algemeen Bestuur van Blink op 28 oktober 2020 tot het vaststellen van het geactualiseerde Financieel Fundament. Daarbij besloot zij tevens de implementatie daarvan plaats te laten vinden via het opstellen van de concept-begroting over het jaar 2022. Deze wordt, vanwege het besluit de p&c cyclus van de gemeenten te synchroniseren met die van GR Blink, in Q1 2021 opgesteld en voor 1e besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgedragen. Met het vaststellen van het nieuwe Financiële Fundament worden met name de indirecte kosten op een eerlijkere en transparantere manier aan de gemeenten doorberekend. Daarbij is er wel sprake van een verschuiving van indirecte kosten van afvalbeheer naar beheer openbare ruimte. Tevens heeft de nieuwe methodiek een nadelig effect voor de gemeenten Gemert-Bakel en Helmond. Deze twee gemeenten worden hiervoor echter de komende drie jaar, weliswaar afbouwend, door de overige gemeenten, waarvoor de nieuwe methodiek leidt tot een kostenreductie, gecompenseerd.

Een verdere uitwerking van de inhoud van het geactualiseerde Financieel Fundament, vindt plaats door het opstellen van bij de te sluiten DVO-s horende product- en prestatiebladen. Invulling daarvan gebeurt in 2021 door een (onder andere) hiervoor aan te trekken projectmedewerker. Verdere formalisering van de uitkomsten van dit traject moeten in dat jaar nog plaatsvinden door wijziging van de statuten en de Financiële Verordening van GR Blink.

Helaas leidde het verloop van 2020 er toe dat GR Blink in dat jaar geen capaciteit beschikbaar had voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategische projecten in het cluster Maatschappelijke Meerwaarde. Het project Strategische heroverweging Milieustraten is om die reden naar Q1 2021 verplaatst.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020 (x€1.000)

ACTIVA	31-Dec-20	31-Dec-19
Vaste activa		
Immateriële vaste activa (1)		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	**115**	64
Financiële vaste activa (2)		
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	**18**	18
Vlottende activa		
Voorraad (3)	**76**	64
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (4)		
Vorderingen Openbare Lichamen	**993**	1.997
Debiteuren	**0**	64
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	**2.802**	2.302
Te vorderen BTW	**0**	57
Nog te factureren	**0**	7
	3.795	4.427
Liquide middelen (5)	**426**	213
Totaal vlottende activa	**4.297**	4.705
Totaal Activa	**4.431**	4.787



PASSIVA	31-Dec-20	31-Dec-19
Reserves (6)		
Algemene reserves	**0**	0
Resultaatbestemming	**0**	0
	0	0
Voorzieningen (7)		
Overige voorzieningen	**51**	147
Vlottende schulden en overlopende passiva (8)		
Crediteuren	**1.655**	2.972
Schulden aan openbare lichamen	**476**	23
Nog te ontvangen facturen	**985**	694
Overige schulden	**1.263**	951
Totaal vlottende passiva	**4.380**	4.640
Totaal Passiva	**4.431**	4.787



Staat van baten en lasten over 2020 (x €1.000)

BATEN EN LASTEN	Realisatie (2020)	Bijgestelde begroting (2020)	Verschil (2020)	Primaire begroting (2020)	Realisatie (2019)	Verschil (2020 tov 2019)
Bedrijfsbaten (8)	**-18.774**	**-17.810**	**-964**	**-16.969**	**-17.423**	**-1.351**
Bedrijfslasten						
Personeelskosten (9)	5.139	4.865	274	4.249	4.487	652
Materieelkosten (10)	2.591	2.714	-123	2.343	2.278	313
Overige directe kosten (11)	847	714	133	665	710	137
Werk derden (12)	1.345	1.390	-45	1.472	1.478	-133
Directe kosten	**9.923**	**9.683**	**240**	**8.729**	**8.953**	**970**
Verwerking & Transport (13)	**5.346**	**5.411**	**-65**	**6.069**	**6.113**	**-767**
Indirecte kosten (14)	**2.050**	**2.035**	**15**	**1.438**	**1.414**	**636**
Fee (incl bonus/malus) (14)	**676**	**605**	**71**	**548**	**522**	**154**
Taakstelling	**0**	**-200**	**200**	**0**	**522**	**-522**
Som der bedrijfslasten	**17.995**	**17.534**	**461**	**16.784**	**17.002**	**993**
Projectkosten (15)	141	276	-135	185	72	69
Som der bedrijfslasten incl projecten	**18.137**	**17.810**	**327**	**16.969**	**17.074**	**1.063**
Kosten buiten begroting (16)	637	0	637	0	349	288
Afstemmingsverschil		0	0	0		
Totale kosten incl buiten begroting	**18.774**	**17.810**	**964**	**16.969**	**17.423**	**1.351**
Resultaat bedrijfsvoering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraard op d.d. 13 februari 2006 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organistatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans

ACTIVA

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- q.c. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke inevsteringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de vekregen bijdrage als bate veranwoord.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een actief
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde actief.

Financiële vaste activa
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de Gemeenschappelijke regeling participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's of BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken.

Voorraden
De voorraden gereed product en handelsproducten wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen.

Liquide middelen
De liquide middelen woden tegen nominale waarde opgenomen.

PASSIVA

Voorzieningen
De voorziening langdurig zieke medewerkers wordt gewaardeerd tegen het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening jubileumuitkeringen wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

"Personeelskosten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van en jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De refentieperiode is dezelfde als die van meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) moet wel een verplichting opgenomen te worden."

Toerekening van lasten
Toerekening van de lasten geschiedt, middels een kostenverdeelstaat, aan activiteiten per gemeente. Dit op basis van een Activity based costing principe. Alle lasten worden, indien aanwijsbaar, toegerekend aan de gemeente en de activiteit waar ze betrekking op hebben.

Directe kosten
De directe kosten zijn verdeeld naar activiteit op basis van het aantal gerealiseerde directe mens- of machine-uren. In de begroting is uitgegaan van de te verwachten in te zetten mensuren. Kosten van inkoop worden, zover mogelijk direct gealloceerd naar de gemeentelijke programma's.

Verwerking en transportkosten
De verwerkings- en transportkosten worden verdeeld naar activiteit op basis van toerekening route-koppeling. Door stortkosten te koppelen aan routes, wordt het juiste programma verantwoord.

Indirecte kosten
Lasten die niet aanwijsbaar toegerekend kunnen worden (bijvoorbeeld kosten van indirect kantoorpersoneel zoals loonkosten, huisvesting, advieskosten, communicatiekosten, bestuurskosten e.d.) worden toegerekend op basis van functionele %-verdeling.

Vennootschapsbelasting
In 2020 heeft GR Blink contact opgenomen met de Blink gemeenten inzake aangifteplicht VPB. Blink heeft met haar deelnemers afgestemd dat de aangfite door de gemeenten zelf ingediend wordt. De informatie voor het indienen van de aangifte wordt door GR Blink aangeleverd.



Toelichting op de balans per 31 december 2020 (x €1.000)

ACTIVA	31-Dec-20	31-Dec-19
Immateriële vaste activa (1)		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	**115**	64

	Burgerportaal
Boekwaarde 01-01-2020	**64**
Investeringen	**65**
Afschrijvingen	**-14**
Boekwaarde 31-12-2020	**115**

De geactiveerde kosten van ontwikkeling zien toe op de ontwikkelingskosten van het Burgerportaal. De kosten worden in vijf jaar afgeschreven met een restwaarde van nihil. De met deze kosten verbonden vaste materiele activa zijn onlosmakelijk verbonden aan de ontwikkeling en geactiveerd als immateriële vaste activa.

Financiële vaste activa (2)	31-Dec-20	31-Dec-19
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	**18**	18

Personeel Blink B.V. is een 100% dochteronderneming van de Gemeenschappelijke Regeling Blink.

Voorraad (3)	31-Dec-20	31-Dec-19
Voorraad handelsartikelen	**76**	64

De voorraad handelsartikelen bestaat uit afvalzakken, containers en kroonringen, welke aangehouden worden om de aangesloten gemeenten te voorzien in hun behoeften.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (4)	31-Dec-20	31-Dec-19
Vorderingen op openbare lichamen uit voorschotnota's	**0**	1.081
Afrekeningen gemeenten	**993**	916
Debiteuren	**0**	64
BTW te vorderen	**0**	57
Nog te factureren bedragen	**0**	7
	993	2.125
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	**2.802**	2.302

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**1.458**	**884**	**933**	**1.068**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	-	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	1.208	634	683	818

(1) Berekening drempelbedrag

		Verslagjaar
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	16.507
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	16.507
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	131.194	80.460	85.800	98.300
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1.458	884	933	1.068

Liquide middelen (5)	31-Dec-20	31-Dec-19
Bank	**426**	213

De liquide middelen hebben betrekking op een rekening-courant bij de ING Bank en BNG. Er zijn geen kredietfaciliteiten.

PASSIVA	31-Dec-20	31-Dec-19
Reserves (6)		
Algemene reserves	**0**	0
Resultaatbestemming	**0**	0
	0	0

Voorzieningen (7)	31-Dec-20	31-Dec-19
Overige voorzieningen	**51**	147

	Jubileumvoorziening
Stand per 01-01-2020	**56**
Dotatie	**0**
Onttrekking / aanwending	**(5)**
Stand per 31-12-2020	**51**

Vlottende passiva (8)	31-Dec-20	31-Dec-19
Crediteuren	**1.655**	2.972
Schuld Openbare Lichamen	**476**	23
Nog te ontvangen inkoopfacturen	**985**	694
Te betalen vennootschapsbelasting Personeel Blink B.V.	**1**	1
BTW te betalen	**26**	-
Rekening-courant Personeel Blink B.V.	**368**	349
Afrekening SUEZ	**375**	222
Rekening-courant SUEZ Nederland	**287**	267
Overige schulden	**205**	113
	4.379	4.640

* Rekening-courant Personeel Blink B.V.: Er is geen rente in rekening gebracht. Aflossingsverplichtingen en zekerheden zijn niet overeengekomen.
* Rekening-courant SUEZ: Deze post heeft met name betrekking de door SUEZ betaalde personeelskosten van Personeel Blink B.V., daar SUEZ de salarisadministratie verzorgt.

* Rekening-courant SUEZ: Deze post heeft met name betrekking op het uitbetaalde netto-loon van Personeel Blink B.V., alsmede de loonheffingen en pensioenen.



Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 (x €1.000)

	Realisatie (2020)	Bijgestelde begroting (2020)	Verschil (2020)
Bedrijfsbaten (8)	**-18.774**	**-17.810**	**-964**
Asten	-793	-701	-93
Deurne	-1.532	-1.310	-223
Gemert-Bakel	-2.582	-2.248	-334
Heeze-Leende	-770	-693	-77
Helmond	-7.672	-7.558	-114
Laarbeek	-1.794	-1.688	-106
Nuenen	-2.093	-1.865	-228
Someren	-1.537	-1.743	206
Taakstelling - verdeeld over de bijdragen per gemeenten	0		0
Totale Baten	**-18.774**	**-17.806**	**-968**

De baten van Blink bestaan uit de voorschotnota's verstuurd naar de gemeenten. Deze voorschotnota's worden gebruikt om de kosten van Blink te dekken. Indien er meer kosten worden gemaakt dan begroot, worden deze verrekend met de gemeenten middels een eindafrekening. In de bijgestelde begroting 2020 (€17.806.000) is een taakstelling van €200.000 opgenomen, welke niet in de baten en in de voorschotten 2020 is meegenomen. De totale baten bedargen daardoor €18.006.000. De totale afrekening is dus €967.000 -/- €200.000 = €767.000. Het verschil tussen realisatie 2020 en de begroting 2020 wordt onderstaand bij de betreffende kosten, alsook verder in de jaarrekening toegelicht per programma.

	Realisatie (2020)	Bijgestelde begroting (2020)	Verschil (2020)
Personeelskosten (9)	**5.139**	**4.865**	**274**

GR Blink kent een overschrijding van €274.000 op de loonkosten van het uitvoerende personeel. De overschrijding is een gevolg van een verhoging van ca 6.500 gerealiseerde uren tov de begrotingswijziging 2020. De ingezamelde afvalstromen van restafval, gft en pmd zijn aanzienlijk gestegen tegenover 2019. Door de huidige Covid-19 crisis is het afval per inwoner verhoogd tov 2019. Dit zorgt voor langere inzameldagen en dus voor een verhoging van materieel- en personeelsuren. In totaal zijn er ruim 2.000 uur extra materieeluren gedraaid wat resulteert in ca 5.200 extra personeelsuren. Een verhoging van €155.000. Het hoge ziekteverzuim 2020 (13,6%) zorgt voor een lagere productiviteit van Blink-personeel en resulteert in verhoging van uitzenduren. Een verhoging van van €45.000. In de begrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met bezettingscijfers 2019. Het jaar 2019 is echter geen realistisch jaar omdat we met name in de zomerperiode een onderbezetting realiseerde op onze machines. In 2020 creeerde GR Blink een optimale en realistische bezetting met als gevolg dat de personeelsuren per inzamelwagen is verhoogd. Dit resulteert in een verhoging van €200.000. In 2020 is er binnen GR Blink afscheid genomen van een 2-tal medewerkers met langdurig verzuim. Deze kosten waren echter al in 2019 voorzien voor €90.000. Een positief resultaat in boekjaar 2020 van €90.000.

Impact Covid-19 €155.000



	Realisatie (2020)	Bijgestelde begroting (2020)	Verschil (2020)
Materieelkosten (10)	**2.591**	**2.714**	**-123**

De gekozen tariefsbepaling (machines in lease) resulteert in positief resultaat op de kraakpers- en hakenwagens. Ook door een milde winterperiode in 2020 zijn er minder uitrukken geweest voor de winterdienst waardoor de exploitatiekosten van de deze voertuigen beperkt is gebleven. GR Blink heeft door de Covid-19 crisis extra transportmiddelen ingehuurd (3 wagens) om het uitvoerend personeel veilig naar hun werkplek te vervoeren. Dit resulteert in een kostenpost van €30.000.

Impact Covid-19 €30.000

	Realisatie (2020)	Bijgestelde begroting (2020)	Verschil (2020)
Overige directe kosten (11)	**847**	**714**	**133**

Een toename van het pmd-afval genereert een verhoging in afname van pmd-zakken door de gemeenten. In totaal hebben er 3 extra leveringen plaatsgevonden. Een totale verhoging van €80.000 in het totale Blink gebied. Door het nieuwe afvalbeleid Helmond per 1/1/2021 zijn er ca 1.800 mini-containers uitgezet in de Gemeente Helmond. Dit resulteert in verhoogde inkoop (€50.000) van mini-containers.

Impact Covid-19 €80.000

	Realisatie (2020)	Bijgestelde begroting (2020)	Verschil (2020)
Werk derden (12)	**1.345**	**1.390**	**-45**

Binnen de onkruidbestrijding Helmond is de inhuur van derden verhoogd naar ca €105.000. Dit door: verhoogde aanbesteding Panhuijzen, beheer van areaal over de eerste 11 weken op basis van regie, verdubbeling van inzet toezichthouder, extra werkzaamheden aanbesteding onkruidbeheersing en inzet door derden partij (LC) door Covid-19 situatie. In de calamiteitenbestrijding zijn in 2020 minder kosten gerealiseerd doordat GR Blink een deel van de kosten die veroorzaakt zijn door eigen Blink materieel niet opgenomen heeft onder de post 'werk derden', maar buiten budget 2020 (-/-€50.000)

Impact Covid-19 €15.000

	Realisatie (2020)	Bijgestelde begroting (2020)	Verschil (2020)
Verwerking & Transport (13)	**5.346**	**5.411**	**-65**

Het resultaat op verwerking & transport is nagenoeg nihil. In de onderlinge kostencomponenten zitten significantie mutaties tussen de begrotingswijziging en de realisatie 2020. In de verwerkingskosten van de milieustraten van GR Blink zien we een toename (tov 2019) van aangeleverde afvalstromen op de milieustraten van Deurne (+25%), Gemert-Bakel (+14%) en Nuenen (+6%). De milieustraat Laarbeek is stabiel. Daarnaast is er een afname op de milieustraat Asten/Someren (-47%), doordat per 1/1/2020 de poorttarieven van deze milieustraat signifcant zijn verhoogd. De verhogingen op deze betreffende milieustraten zijn niet gekoppeld aan de Covid-19 crisis omdat de totale toename van alle Blink milieustraten zeer beperkt is. Op de milieustrat van Helmond (enkel Grof huishoudelijk restafval en wit-& bruingoed) is een enorme afname het resultaat van een strenger toegangsbeleid wat in het najaar van 2019 is geimplementeerd. Het totale resultaat op verwerking is ca €380.000 onder begrotingswijziging 2020.

In het Blink gebied is door de Covid-19 crisis 8% meer restafval en 10% meer pmd-afval ingezameld dan in 2019. Dit resulteert een overschrijding van ca €235.000. €65.000 meer transportkosten richting de verwerker van het restafval en €170.000 voor de transport&overslag en vermarkting van het pmd-afval. Daarnaast zijn de transportkosten van matrassen niet opgenomen in de begrotingswijziging 2020. Wat zorgt voor een verhoging van €60.000 op de transportkosten van de milieustraten.

Impact Covid-19 €250.000

	Realisatie (2020)	Bijgestelde begroting (2020)	Verschil (2020)
Indirecte kosten (14)			
Te verdelen kosten	**2.050**	2.035	15
Fee SUEZ (incl bonus/malus)	**676**	605	71
Taakstelling	**0**	-200	200
Totaal	**2.726**	**2.440**	**286**

De realisatie van de indirecte kosten is nagenoeg gelijk aan de begrotingswijziging 2020. De Covid-19 situatie is de dienstverband van de interim coordinator Uitvoering verlengd met 4-5 maanden. Daardoor heeft de operationele uitvoering het gehele jaar 2020 door kunnen kunnen gaan. De verlenging van dit dienstverband is niet opgenomen in de begrotingswijziging 2020. Door de focus op de operationele uitvoering gedurende de Covid-19 crisis is de functie van strategische planner nog niet ingevuld in 2020. Deze functie heeft daarnaast nog ene cruciale rol binnen het traject 'route-optimalisatie' wat onderdeel is van het kostenreductieplan 2020. In verband met het het evaluatietraject en de rol van SUEZ binnen de GR, wat in Q2 2021 wordt, is de post 'digitalsiering' beperkt gebruikt, omdat de toekomst van Blink in grote mate afhangt van dit onderzoek. Daarin zijn dus bewust nog geen verder stappen in gezet.

Blink heeft in verband met het nog lopend schade-dossier een claim opgenomen van €50.000.

Impact Covid-19 €40.000



	Realisatie (2020)	Bijgestelde begroting (2020)	Verschil (2020)
Projectkosten (15)	**141**	**276**	**-135**

De verwachting was dat het project 'H2O-voertuigen eind 2020 afgerond zou worden. De levering van deze voertuigen is al eerder uitgesteld. Hiervoor was een bedrag opgenomen van €150.000. In 2020 is €28.000 gerealiseerd.

	Realisatie (2020)	Bijgestelde begroting (2020)	Verschil (2020)
Kosten buiten begroting (16)	**637**	**0**	**637**

In deze gerealiseerde kostenposten zijn kosten gerealsieerd die niet in de begrotingswijziging 2020 zijn opgenomen. Dit zijn oa kosten met betrekking tot: afrekening vermarktingsvergoeding pmd 2018, apohtekersroute Helmond, kosten calamiteiten eigen voertuigen Blink, extra opdrachten binnen de reinigingstaken en GFT-aanbesteding. Deze kosten worden verderop in de jaarrekening per gemeente gerapporteerd.

	Realisatie (2020)	Bijgestelde begroting (2020)	Verschil (2020)
Afrondingsverschil	**0**	**-4**	**4**

Kostenreductie-plan 2019-2020

In het Algemeen Bestuur van juni 2019 heeft Blink de opdracht gekregen om €534.000 aan kostenreductie te realiseren. Het MT van GR Blink heeft hiervoor een kostenreductie-plan opgesteld in het najaar van 2019. In 2020 heeft de Covid-19 crisis oa geleid dat het MT van Blink met name de focus heeft gelegd bij de voortang van de dagelijkse operationele bedrijfsvoering van GR Blink. Daarin zijn oa ook keuze gemaakt om functies (nog) niet in te vullen in 2020 die voor sleutelrol zullen moeten innemen in het totale kostenreductieplan wat in 2019 is opgesteld. Het MT GR Blink zal in 2021 de focus moeten hebben om het kostenreductieplan te implementeren en de doelstellingen die daarin genoemd worden te bewerkstelligen. Daarbij zijn actiepunten opgesteld op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

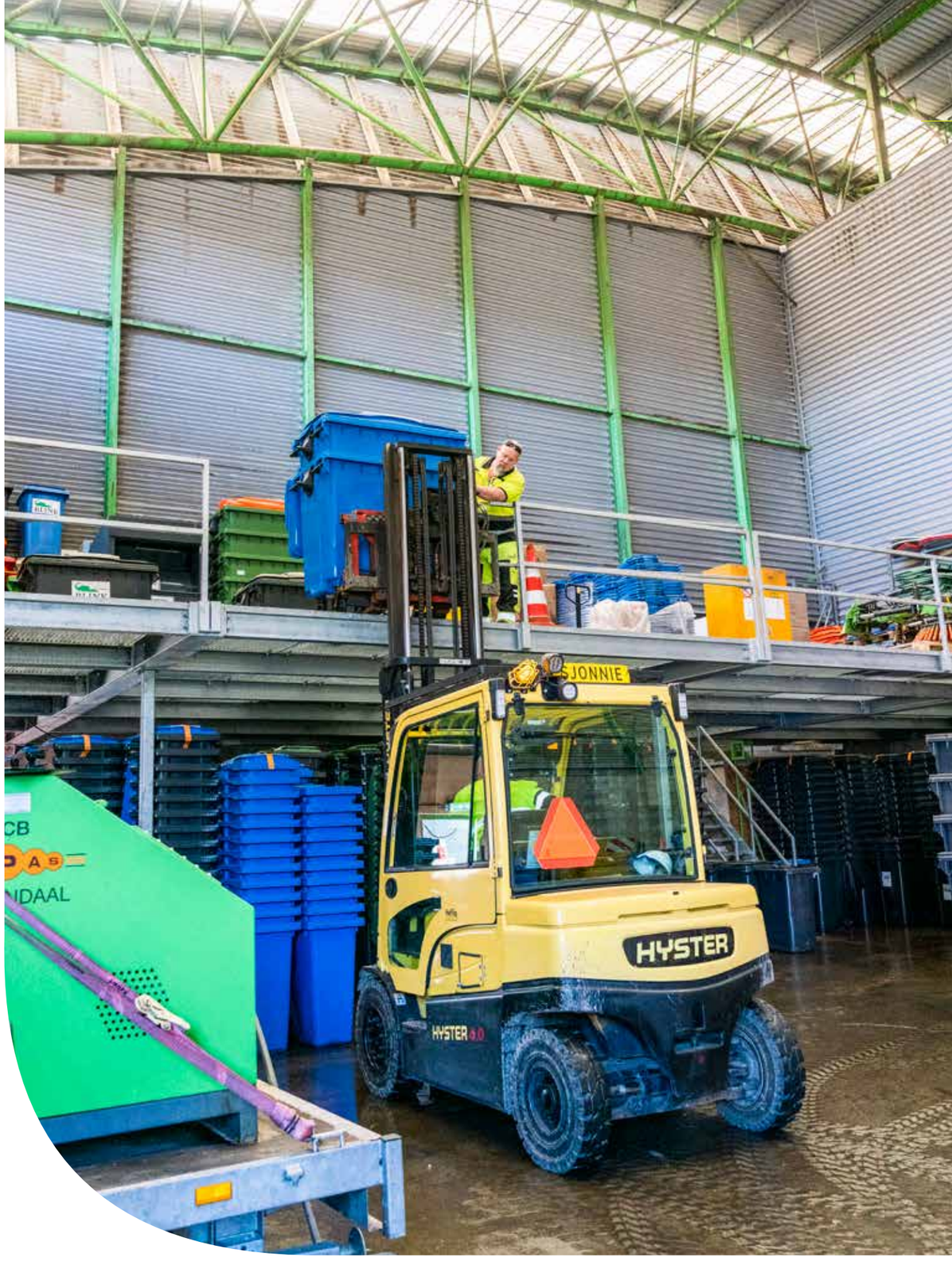
Dit heeft tot dusver geleid tot de volgende mogelijkheden om kostenreducties te realiseren:

- Verhogen productiviteit inzamelpersoneel / -wagens
- Langer doorrijden met afgeschreven machines
- In eigen beheer uitvoeren van Onkruid- en calamiteitenbestrijding
- Verminderen hoeveelheid Grof huishoudelijk restafval op de milieustraten door onder andere meer communicatiecampagners en strenger poortbeleid
- Optie: fundamenteel onderzoek andere inzamelwerkwijze (zijbelading / grootschalige aanpassing ondergrondse containers)

Gebeurtenissen na balansdatum

Covid-19
In 2020 zijn de effecten van de Covid-19 crisis merkbaar in de financiële bedrijfsvoering. GR Blink verwacht dat de Covid-19 crisis geen of beperkte impact heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering. Om deze crisis geen bedreiding te laten zijn voor de bedrijfsvoering is continue aandacht voor de organsiatie van belang. De verwachting is dat de gevolgen, zolang de Covid-19 crisis Nederland beheerst nog merkbaar zullen blijven. Zeker nog tot en met het 1e halfjaar van 2021. Dit heeft dus ook nog gevolgen voor het financiële boekjaar 2021 van GR Blink.

Toetreding Son & Breugel
Eind maart heeft Son & Breugel officieel verzoek ingediend tot toetreding van GR Blink.
De verwachte toetreding is 1 januari 2022.





Toelichting Covid-19

BATEN EN LASTEN	Realisatie (2020)	Impact Covid-19 2020	Realisatie excl. Covid-19 2020	Bijgestelde Begroting 2020	Verschil
Bedrijfsbaten	**-18.774**	**-632**	**-18.142**	**-17.810**	**-332**
Bedrijfslasten					
Personeelskosten	5.139	155	4.984	4.865	119
Materieelkosten	2.591	30	2.561	2.714	-153
Overige directe kosten	847	92	756	714	42
Werk derden	1.345		1.345	1.390	-45
Directe kosten	**9.923**	**277**	**9.646**	**9.683**	**277**
Verwerking & Transport	5.346	246	5.100	5.411	-311
Indirecte kosten	2.050	68	1.982	2.035	-53
Fee (incl bonus/malus)	676		676	605	71
Som der bedrijfslasten	**17.995**	**591**	**17.405**	**17.734**	**-329**
Projectkosten	141		141	276	-135
Afstemmingsverschil / taakstelling	0		0	-200	200
Som der bedrijfslasten incl projecten	**18.137**	**591**	**17.546**	**17.810**	**-264**
Kosten buiten begroting	637	41	596	0	596
Som der bedrijfslasten incl. projecten en kosten buiten begroting	**18.137**	**632**	**18.142**	**17.810**	**332**

Algemeen
De Covid-19 crisis waar we ons als gehele wereldbevolking in bevinden treft ook de dagdagelijkse bedrijfsvoering van GR Blink. Door het treffen van de nodige maatregelen heeft GR Blink de dienstverlening in 2020 voort kunnen zetten. Naast de door de Nederlandse regering opgelegde maatregelen betrof dit zowel maatregelen voor de Uitvoering (pbm's / extra transportmiddelen / beperking van groepsvorming) als voor de locatie in Helmond. Daar zijn in 2020 voorbereidingen getroffen om op kantoor te werken met 1,5 meter afstand en zijn de benodigde hygienische maatregelen getroffen. Ook is er, daar waar het kan, aan medewerkers aan gegeven vanuit huis te gaan werken. Bezoek aan het kantoor is alleen toegestaan indien dat noodzakelijk is. De MT-leden zijn in wisselende samenstelling op kantoor aanwezig geweest.

Personeelskosten
Binnen de Blink-gemeenten is, met name als gevolg van het massaal thuiswerken, vanaf maart 2020 structureel meer afval ingezameld via de huis-aan-huis-inzameling. Dit resulteert in verhoging van inzameluren van de inzamelwagens van GR Blink. Een verhoging van inzameluren van de wagens resulteert ook in een verhoging van personeelsuren. In totaal zijn er in vergelijking met 2019 ca 2.070 uur meer materieeluren gerealiseerd in de inzameldienst voor rest- / gft- / pmd-afval. Dit resulteert in een verhoging van personeelsuren van gemiddeld 2,5 fte per wagen tot 5.175 uur. Een bedrag van ca €155.000. De verhoging van uren is gerealiseerd in alledrie de afvalstrom (rest/gft/pmd).

Materieelkosten
Normaliter rijdt uitvoerend personeel in een inzamelvoertuig met elkaar naar de werklocaties. Om invulling te gevan aan de RIVM-maatregelen en het voor de afvalbranche opgestelde Covid-19-protocol na te kunnen leven, heeft GR Blink in 2020 gebruik gemaakt van 2 tot 3 extra wagens om het transport van / naar de werklocaties op een veilige manier te organiseren. De totale kosten zijn ca. €30.000.

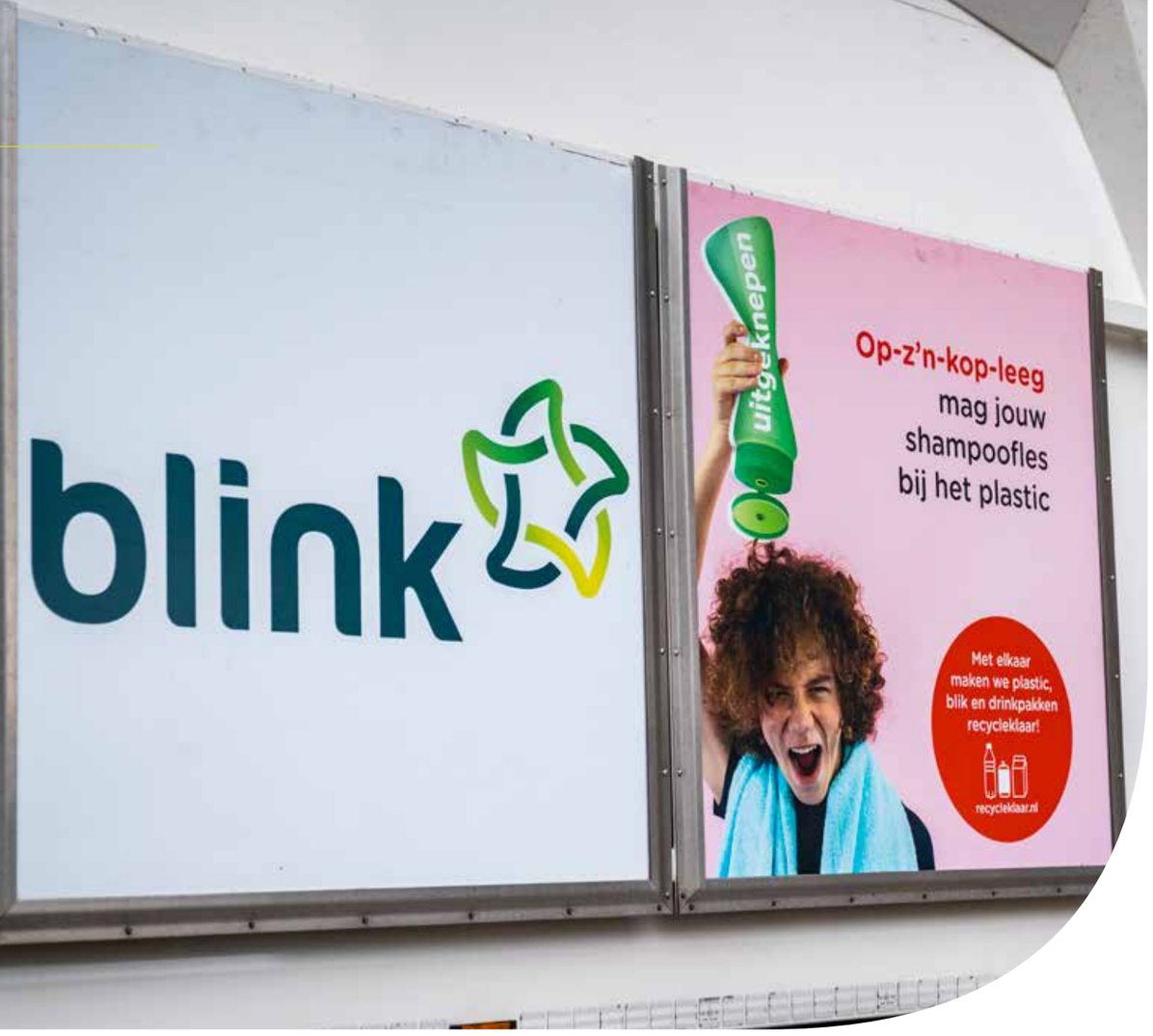
Overige directe kosten
In verband met een verhoogde aanlevering van pmd-afval door de Covid-19 crisis, heeft Blink in 2020 meer pmd-zakken moeten bestellen. Meer pmd-afval betekent ook meer pmd-zakken. Blink houdt rekening met 1 extra levering per 3 maanden. In totaal, in een crisisperiode van 10 maanden (maart t/m december), een bedrag van ca €81.000. Daarnaast heeft Blink extra kosten gemaakt voor communicatie op de milieustraten en PBM's voor het personeel (€10.000)

Verwerking & Transport
Binnen de Blink-gemeenten zien we een toename van aangeleverde afvalstromen op de milieustraten van Deurne, Gemert-Bakel en Nuenen. Daarentegen is er een afname op de milieustraten van Helmond en Asten/Someren. Omdat het totale afvalaanbod op de milieustraten in 2020 niet hoger is dan in 2019 koppelt GR Blink de meer-tonnages op enkele milieustraen niet aan de Covid-19 crisis. De aanlevering van afval binnen de huis-aan-huis-inzameling is structureel voor alle afvalstromen verhoogd: rest-afval 7,6% / gft-afval 9,6% / pmd-afval 10,7%). De transport-, overslag en vermarkting van rest-/pmd-afval loopt via de exploitatie van GR Blink. In totaal resulteert dit voor het rest-afval een verhoging van ca €49.000 en voor het pmd-afval voor €197.000.

Indirecte kosten
Door de Covid-19 crisis is het dienstverband van de interim Coordinator Uitvoering verlengd met 4 maanden voor een totaalbedrag van €40.000. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor communicatie, extra overleggen en thuiswerk-faciliteiten. Een totaalbedrag van €28.000.

Kosten Buiten Begroting
In de beginfase van de Covid-19 crisis was er sprake van een grote toeloop op de milieustraten waardoor de Covid-voorschriften niet meer konder worden nageleefd. Omdat deze gemeentelijke brengvoorzieningen een cruciale positie in de afvalverwerking innemen, moeste zij echter openblijven. Om dat veilig voor bezoekers en medewerkers mogelijk te maken zijn er extra maatregelen genomen zoals het, in opdracht van de gemeenten, inhuren van beveiliging en verkeersregelaars. Deze inzet is per medio juni 2020 gestopt. De extra kosten voor beveiling zijn ca €41.000.

Projecten en impact op langere termijn
In verband met de continue aandacht voor het binnen alle Covid-beperkingen, kunnen voortzetten van de operationele bedrijfsvoering van GR Blink hebben enkele trajecten zoals 'kostenreductieprogramma', 'optimalisatie route-inzameling' en 'aanbestedingstrajecten' vertraging opgelopen. Dit trajecten hadden naar verwachting ook impact gehad op de financiële cijfers van GR Blink. Hierdoor zijn doelstellingen binnen het kostenreductieprogramma niet op beperkt behaald.



WNT verantwoording

De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De gemeenschappelijke regeling is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum.

Het bezoldigingsmaximum bestaat uit 100% van het brutosalaris van een minister, verhoogd met:
- sociale verzekeringspremies
- (belaste) onkostenvergoeding
- beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering)
- Voor 2020 geldt het basisbedrag ad € 201.000 als bezoldigingsmaximum.

Ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling zijn topfunctionarissen in de zin van de WNT:
- Leden van het Algemeen Bestuur
- Leden van het Dagelijks Bestuur
- Secretaris-directeur

Gegevens 2020

Bedragen in € 1	**M.T.J. Vaal**
Functiegegevens	**Secretaris-directeur**
Aanvang en einde functievervulling in 2020	**01/01-31/12**
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	**1,0**
Dienstbetrekking	**nee**
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	**€ 139.152**
Beloning betaalbaar op termijn	**€ -**
Subtotaal	**€ 139.152**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	**€ 201.000**
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	**€ -**
Bezoldiging	**€ 139.152**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	**N.v.t**
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	**N.v.t.**

Gegevens 2019

Bedragen in € 1	**M.T.J. Vaal**
Functiegegevens	**Secretaris-directeur**
Aanvang en einde functievervulling in 2019	**01/01-31/12**
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	**1,0**
Dienstbetrekking	**nee**
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	**€ 139.152**
Beloning betaalbaar op termijn	**€ -**
Subtotaal	**€ 139.152**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	**€ 194.000**
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	**€ -**
Bezoldiging	**€ 139.152**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	**N.v.t**
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	**N.v.t.**

Functionarissen zonder bezolding	**Functie**	**Bestuur**
G. van den waardenburg	Voorzitter	AB/DB
I. van Dijk	Lid	AB
J. Briels	Lid	AB
F. de Win	Lid	AB
J. Pernot	Vice-voorzitter	DB
G. Schoolmeesters	Lid	AB
J. Bankers	Lid	AB
M. Schlösser	Lid	AB
I. te Winkel	Lid	DB
J. Couwenberg	Secretaris	DB

Resultaatbestemming

Gemeente Helmond		
Totale kosten Gemeente Helmond	7.672	
af: in rekening gebrachte voorschotten	7.643	
		29
Gemeente Gemert-Bakel		
Totale kosten Gemeente Gemert-Bakel	2.582	
af: in rekening gebrachte voorschotten	2.274	
		308
Gemeente Nuenen		
Totale kosten Gemeente Nuenen	2.093	
af: in rekening gebrachte voorschotten	1.886	
		207
Gemeente Laarbeek		
Totale kosten Gemeente Laarbeek	1.794	
af: in rekening gebrachte voorschotten	1.707	
		87
Gemeente Asten		
Totale kosten Gemeente Asten	793	
af: in rekening gebrachte voorschotten	709	
		84
Gemeente Someren		
Totale kosten Gemeente Someren	1.537	
af: in rekening gebrachte voorschotten	1.763	
		226-
Gemeente Deurne		
Totale kosten Gemeente Deurne	1.532	
af: in rekening gebrachte voorschotten	1.324	
		208
Gemeente Heeze-Leende		
Totale kosten Gemeente Heeze-Leende	770	
af: in rekening gebrachte voorschotten	700	
		70
Totaal		
Totale kosten	18.774	
af: in rekening gebrachte voorschotten	18.006	
		768
		768

Staan van baten en lasten 2020 naar programma en gemeenten

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar **vóór** wijziging			Raming begrotingsjaar **ná** wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Helmond	**-7.046**	**7.046**	**0**	**-7.643**	**7.643**	**0**	**-7.643**	**7.672**	**29**
Inzamelen	-4.219	4.219	0	-4.410	4.410	0	-4.410	4.188	-222
Reinigen	-2.189	2.189	0	-2.556	2.556	0	-2.556	2.646	90
Diensten	-566	566	0	-581	581	0	-581	556	-25
Project	-72	72	0	-96	96	0	-96	49	-47
Kosten buiten begroting								233	233
Gemert-Bakel	**-2.201**	**2.201**	**0**	**-2.274**	**2.274**	**0**	**-2.274**	**2.582**	**308**
Inzamelen	-1.873	1.873	0	-1.917	1.917	0	-1.917	2.156	239
Reinigen	-153	153	0	-159	159	0	-159	145	-14
Diensten	-152	152	0	-162	162	0	-162	166	4
Project	-23	23	0	-36	36	0	-36	17	-19
Kosten buiten begroting								97	97
Nuenen	**-1.773**	**1.773**	**0**	**-1.886**	**1.886**	**0**	**-1.886**	**2.093**	**207**
Inzamelen	-1.295	1.295	0	-1.339	1.339	0	-1.339	1.455	116
Reinigen	-235	235	0	-272	272	0	-272	287	15
Diensten	-225	225	0	-249	249	0	-249	271	22
Project	-18	18	0	-26	26	0	-26	23	-3
Kosten buiten begroting								56	56
Laarbeek	**-1.591**	**1.591**	**0**	**-1.706**	**1.706**	**0**	**-1.706**	**1.794**	**88**
Inzamelen	-1.410	1.410	0	-1.453	1.453	0	-1.453	1.519	66
Reinigen	-47	47	0	-54	54	0	-54	57	3
Diensten	-117	117	0	-172	172	0	-172	129	-43
Project	-17	17	0	-27	27	0	-27	14	-13
Kosten buiten begroting								75	75
Someren	**-1.722**	**1.722**	**0**	**-1.764**	**1.764**	**0**	**-1.764**	**1.537**	**-227**
Inzamelen	-1.451	1.451	0	-1.469	1.469	0	-1.469	1.211	-258
Reinigen	-163	163	0	-161	161	0	-161	138	-23
Diensten	-94	94	0	-114	114	0	-114	107	-7
Project	-14	14	0	-20	20	0	-20	12	-8
Kosten buiten begroting								69	69
Asten	**-681**	**681**	**0**	**-708**	**708**	**0**	**-708**	**793**	**85**
Inzamelen	-461	461	0	-474	474	0	-474	503	29
Reinigen	-124	124	0	-118	118	0	-118	105	-13
Diensten	-83	83	0	-99	99	0	-99	122	23
Project	-12	12	0	-17	17	0	-17	7	-10
Kosten buiten begroting								55	55
Deurne	**-1.264**	**1.264**	**0**	**-1.324**	**1.324**	**0**	**-1.324**	**1.532**	**208**
Inzamelen	-1.144	1.144	0	-1.174	1.174	0	-1.174	1.360	186
Reinigen									
Diensten	-95	95	0	-115	115	0	-115	92	-23
Project	-25	25	0	-35	35	0	-35	18	-17
Kosten buiten begroting								62	62
Heeze-Leende	**-692**	**692**	**0**	**-701**	**701**	**0**	**-701**	**770**	**69**
Inzamelen	-601	601	0	-594	594	0	-594	664	70
Reinigen									
Diensten	-79	79	0	-88	88	0	-88	81	-7
Project	-12	12	0	-19	19	0	-19	7	-12
Kosten buiten begroting								18	18
Subtotaal programma's	**-16.969**	**16.969**	**0**	**-18.006**	**18.006**	**0**	**-18.006**	**18.774**	**768**
Taakstelling					-200	-200			
Overige dekkingsmiddelen									
Eindafrekening							-768		
Subtotaal dekkingsmiddelen	0	0	0	0	-200	-200	-768	0	-768
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**-16.969**	**16.969**	**0**	**-18.006**	**17.806**	**-200**	**-18.774**	**18.774**	**0**

5. BIJLAGEN





PROGRAMMAREKENING 2020

Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma
Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd.

ASTEN	Werkelijk 2020	Begroting	Verschil	verschil %
Asten - Inzameling huisvuil	280	263	-16	-6%
Asten - Transport, op- en overslag huisvuil	45	41	-3	-8%
Asten - PMD	141	130	-11	-9%
Asten - Papier en glas	27	24	-3	-12%
Asten - Incontinentie	10	16	6	38%
Totaal publieke taken Afval Asten	**503**	**474**	**-28**	**-6%**
Asten - Vegen	50	50	0	0%
Asten - Onkruidbestrijding	56	68	12	18%
Totaal publieke taken Reiniging Asten	**105**	**118**	**13**	**11%**
Asten - Gladheid	0	0	0	
Asten - Calamiteitendienst	42	26	-16	-59%
Asten - Containermanagement	79	70	-9	-13%
Asten - Openbaar groen	1	3	2	57%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Asten	**122**	**99**	**-23**	**-23%**
Asten - Projectkosten	7	17	10	57%
Asten - Taakstelling	0	-8	-8	
Asten - Totaal	**737**	**701**	**-37**	**-5%**
Asten - Buiten begroting	55	0	-55	

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)	
Meerwerk bortaken	15
Bladcampagne	7
GFT-aanbesteding 2020	2
Abo-rolcontainers (inco)	6
Vermarktingsvergoeding 2018	11
Veegvuil (niet in begroting 2020) opgenomen	9
Calamiteiten eigen voertuigen	4
Covid-19 gerelateerde out-of-pocket kosten	1
Totaal	**55**

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000)	
Huis-aan-huisinzameling	11
Transport & overslag rest-afval	2
Handling & vermarkting PMD	15
Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc...	7
Totale gerelateerde Covid-19 kosten	**35**

Toelichting resultaten 2020
De verhoging van materieel in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €16.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Asten is er een beperkte verhoging van aangeleverd rest-afval in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 9%. Dit geeft een verhoging van ca €11.000.

Binnen de onkruidbestrijding is er een onderschrijding gerealiseerd door een beperkte inzet van de wave in Asten. Daarnaast is een deel van de BOR-taken geregistreerd in het meerwerk. De onderschrijding binnen het regulier budget kan de kosten voor het meerwerk voor een groot deel compenseren. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de bladcampagne die door Blink niet in het budget zijn geregistreerd.

Opvallend is de hoeveelheid van 16 Calamiteiten binnen gemeente Asten in 2020. Een calamiteit (Heesakkerweg/Asten) resulteerde in een kostenpost van €15.000. Door de grotere hoeveelheid calamiteiten in 2020 zijn ook de vergoedingen voor deze dienstverlening verhoogd. Ook zijn er ca 300 mini-containers meer uitgeleverd dan in 2019. Dit geeft een overschrijding van €9.000.



DASHBOARD: ASTEN

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens
7.131
7.097

Aantal inwoners
16.734
16.710

Huishoudgrootte
2,35
2,35

Afval per inw. / jaar
411,3
488,9

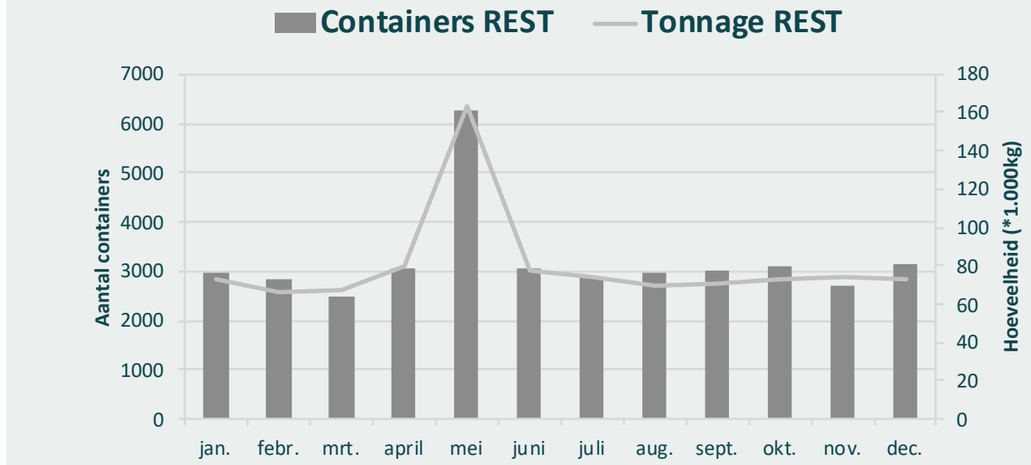
Kg afval per huish/jaar
965,1
1151,1

Bronscheiding
79,9%
78,0%

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner
82,8
107,7

Gewicht per container hah-inzameling
25,0
24,3



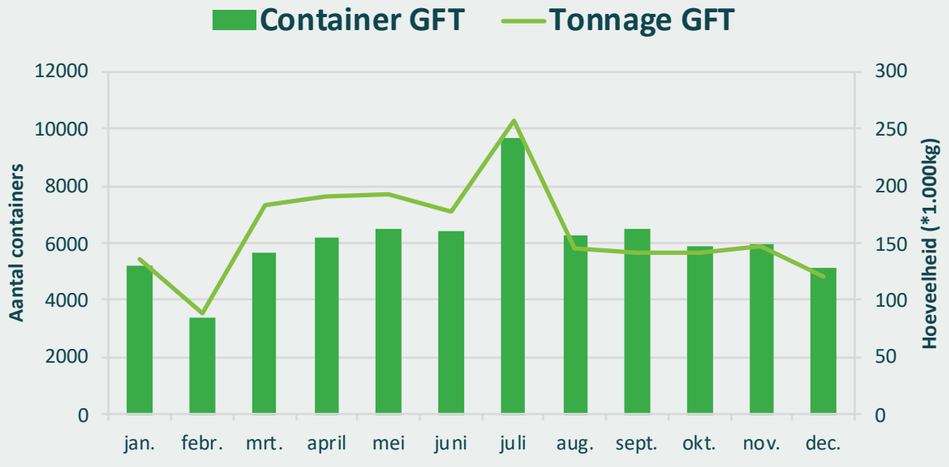
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	73	66	68	80	164	77	74	69	71	73	74	73	**963**
Containers	2.975	2.845	2.466	3.079	6.271	3.055	2.892	2.951	2.995	3.109	2.719	3.135	**38.492**
KG / container	24,7	23,3	27,5	26,1	26,1	25,2	25,6	23,5	23,6	23,4	27,4	23,3	**25**

GFT - HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner
114,9
97,9

Gewicht per container inzameling
26,4
27,5

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)
43,0
62,9



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	136	88	184	191	192	178	256	145	141	142	147	121	**1.922**
Containers	5.175	3.422	5.682	6.156	6.469	6.440	9.691	6.301	6.497	5.880	5.994	5.164	**72.871**
KG / container	26,3	25,7	32,3	31,1	29,7	27,6	26,4	23	21,7	24,1	24,6	23,5	**26,4**

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

PMD
32,6
29,4

Glas
30,3
25,6

Papier
51,9
54,0

Textiel
1,1
0,8

KCA
1,0
1,5

Overigen
53,7
109,0

CMS

Vervangen Containers
572
340

Ingenomen Containers
25
17

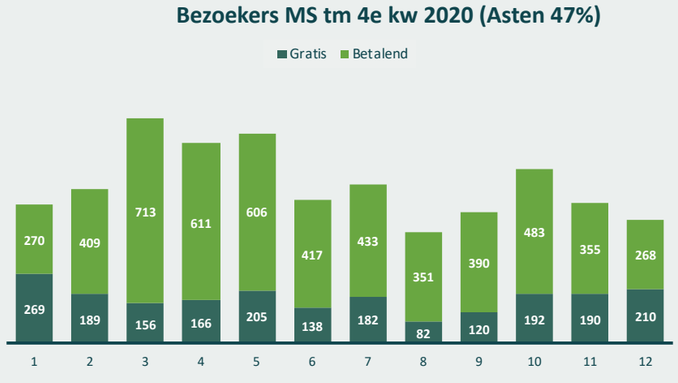
Repareren Containers
15
14

Nieuwe Chip
21
35

Overigen
14
0

Passen MS
271
269

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020



	%	Aantal
Betalend	72%	**5.306**
Gratis	28%	**2.099**
Bezoekers	100%	**7.405**



PROGRAMMAREKENING 2020

Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma
Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd.

DEURNE	Werkelijk 2020	Begroting	Verschil	verschil %
Deurne - Inzameling huisvuil	504	475	-29	-6%
Deurne - Transport, op- en overslag huisvuil	83	78	-5	-6%
Deurne - PMD	256	218	-38	-17%
Deurne - Papier en Glas	33	30	-2	-8%
Deurne - Kleding-inzameling	0	0	0	
Deurne - Apothekers	1	3	2	71%
Deurne - Milieustraat	484	370	-114	-31%
Totaal publieke taken Afval Deurne	**1.360**	**1.174**	**-186**	**-16%**
Deurne - Gladheid	0	6	5	92%
Deurne - Calamiteitendienst	4	21	17	83%
Deurne - Containermanagement	88	89	1	1%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Deurne	**92**	**115**	**24**	**20%**
Deurne - Projectkosten	18	35	17	48%
Deurne - Taakstelling	0	-15	-15	
Deurne - Totaal	**1.470**	**1.310**	**-160**	**-12%**
Deurne - Kosten buiten begroting	62	0	-62	

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)	
Bladcampagge 2020	22
Extra kosten Covid-19 (incl. beveiligingskosten MS)	13
Vermarktingsvergoeding 2018	23
GFT-aanbesteding 2020	3
Calamiteiten eigen voertuigen	1
Totaal	**62**

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000)	
Huis-aan-huisinzameling	14
Transport & overslag rest-afval	4
Handling & vermarkting PMD	33
Beveiliging MS	8
Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc...	14
Totale gerelateerde Covid-19 kosten	**72**

Toelichting resultaten 2020
De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €28.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Deurne is er een beperkte verhoging van aangeleverd restafval (€5.000) in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 12%. Dit geeft een verhoging van €38.000. In 2020 is er 25% meer afval aangeleverd op de milieustraat van de Gemeente Deurne. Dit is gelijk aan ruim 500 ton extra afval. Hierdoor zijn de verwerkings- en transportkosten voor 2020 hoger dan gebudgetteerd. Gedurende 2020 is hier maandelijks over gecommuniceerd met de Gemeente Deurne.

In 2020 zijn er geen calamiteiten geweest waar Blink is ingezet. In de begrotingswijziging 2020 is hier wel rekening mee gehouden. De gerealiseerde kosten zijn enkel indirecte kosten.



DASHBOARD: DEURNE

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens
13.688
13.520

Aantal inwoners
32.474
32.362

Huishoudgrootte
2,37
2,39

Afval per inw. / jaar
282,8
250,4

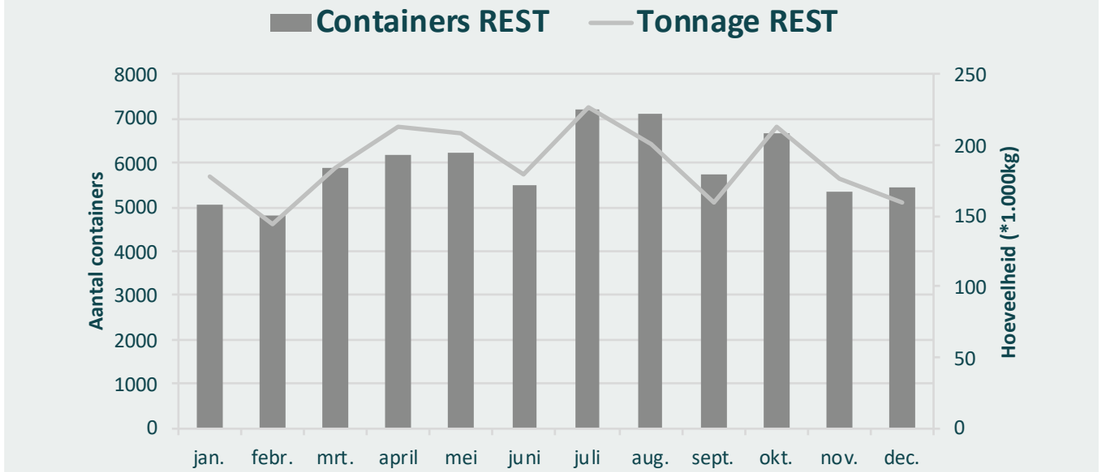
Kg afval per huish/jaar
671,0
599,9

Bronscheiding
65,6%
65,5%

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner
97,3
86,4

Gewicht per container hah-inzameling
31,6
29,6



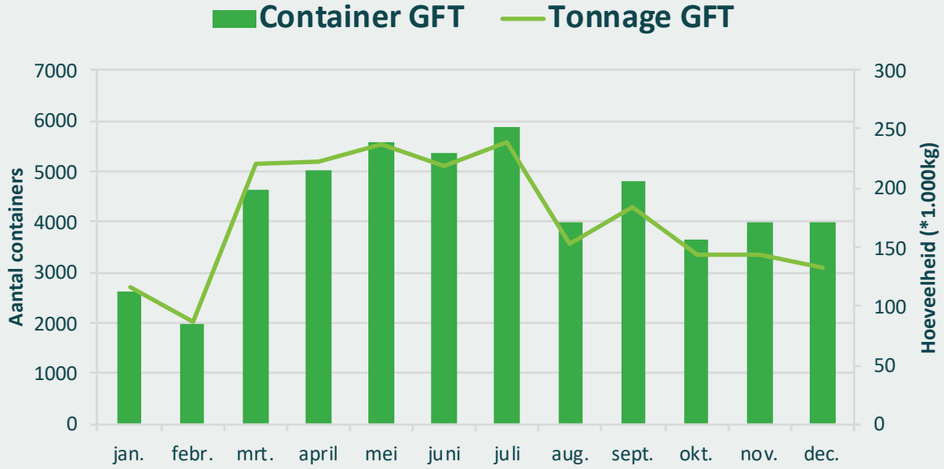
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	178	145	184	213	208	179	226	201	159	213	176	160	**2.243**
Containers	5.031	4.815	5.865	6.159	6.206	5.479	7.183	7.090	5.754	6.645	5.363	5.454	**71.044**
KG / container	35,4	30,1	31,4	34,6	33,5	32,7	31,5	28,4	27,7	32	32,8	29,3	**31,6**

GFT - HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner
64,6
58,2

Gewicht per container inzameling
41,4
41,4

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)
25,4
25,5



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	117	87	221	222	238	219	239	153	184	143	143	132	**2.098**
Containers	2.642	1.979	4.618	5.040	5.558	5.383	5.887	3.973	4.793	3.637	3.983	3.983	**51.476**
KG / container	44,2	43,9	47,8	44,1	42,8	40,8	40,7	38,5	38,4	39,3	35,9	33,2	**40,7**

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

PMD
33,1
30,9

Glas
26,1
23,1

Papier
0,0
0,0

Textiel
1,2
1,3

KCA
2,0
1,8

Overigen
33,1
23,5

CMS

Vervangen Containers
567
613

Ingenomen Containers
18
35

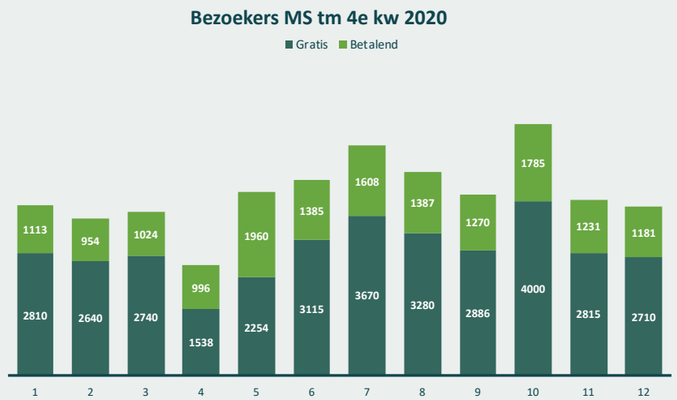
Repareren Containers
33
27

Nieuwe Chip
36
90

Overigen
5
1

Passen MS
47
105

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020



	%	Aantal
Betalend	32%	**15.684**
Gratis	68%	**34.048**
Bezoekers	100%	**49.732**



PROGRAMMAREKENING 2020

Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma
Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd.

GEMERT-BAKEL	Werkelijk 2020	Begroting	Verschil	verschil %
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	601	554	-47	-9%
Gemert-Bakel - Transport, op- en overslag huisvuil	57	53	-4	-8%
Gemert-Bakel - PMD	280	234	-47	-20%
Gemert-Bakel - Papier en glas	150	128	-22	-17%
Gemert-Bakel - Incontinentie	24	35	11	31%
Gemert-Bakel - Milieustraat	1.043	914	-129	-14%
Gemert-Bakel - Apothekers	1	0	-1	
Totaal publieke taken Afval Gemert-Bakel	**2.156**	**1.917**	**-239**	**-12%**
Gemert-Bakel - Vegen	36	47	11	23%
Gemert-Bakel - Onkruidbeheersing	109	112	3	3%
Totaal publieke taken Reiniging Gemert-Bakel	**145**	**159**	**14**	**9%**
Gemert-Bakel - Gladheid	1	6	4	74%
Gemert-Bakel - Calamiteitendienst	54	55	0	1%
Gemert-Bakel - Containermanagement	110	102	-8	-8%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Gemert-Bakel	**166**	**162**	**-4**	**-2%**
Gemert-Bakel - Projectkosten	17	36	19	52%
Gemert-Bakel - Taakstelling	0	-25	-25	
Gemert-Bakel - Totaal	**2.484**	**2.248**	**-236**	**-10,50%**
Gemert-Bakel - Kosten buiten begroting	97	0	-97	

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)	
Extra kosten Covid-19 (incl.beveiliging MS)	13
Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018	24
Transport- & overslagkosten papier	43
Huur vliering mini-containers	1
Meerwerk Bor-taken (staan nog onder regulier)	1
MS Gemert-Bakel reclamezuil	2
Calamiteiten eigen voertuigen	3
GFT-aanbesteding	3
Monitoring onkruid op verharding	4
Totaal	**97**

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000)	
Huis-aan-huisinzameling	26
Transport & overslag rest-afval	4
Handling & vermarkting PMD	40
Beveiliging MS	10
Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc...	13
Totale gerelateerde Covid-19 kosten	**92**

Toelichting resultaten 2020
De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €45.000 op de huisvuil inzameling. Verhoging van pmd-afval geeft een verhoging op de verwerking- en transportkosten van deze afvalstroom van €47.000. Een verhoging van de transportkosten voor de papier-inzameling Gemert-Bakel van €17.000. In de begrotingswijziging van 2020 is geen reeel bedrag opgenomen. Op de milieustraat Gemert-Bakel is in 2020 14% meer afval aangeleverd dan in 2019. Dit betreft ca 1.050 ton meer aangeleverd afval. Omdat deze verhoging niet op elke milieustraat zichtbaar is, koppelen we deze extra aangeleverde tonnages niet aan Covid-19. Een specificatie van de verhoogde tonnages is maandelijks gecommuniceerd met de Gemeente Gemert-Bakel.

De BOR-taken blijven binnen begrotingswijziging 2020. De verhoging van de post 'containermanagement' is veroorzaakt door een aanpassing in het CMS-systeem van Blink. In verband met het beheer van de GFT-containers is ook de registratie van deze mini-containers in het CMS-systeem vastgelegd.



DASHBOARD: GEMERT-BAKEL

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens
12.850
12.805

Aantal inwoners
30.725
30.447

Huishoudgrootte
2,39
2,38

Afval per inw. / jaar
635,9
607,2

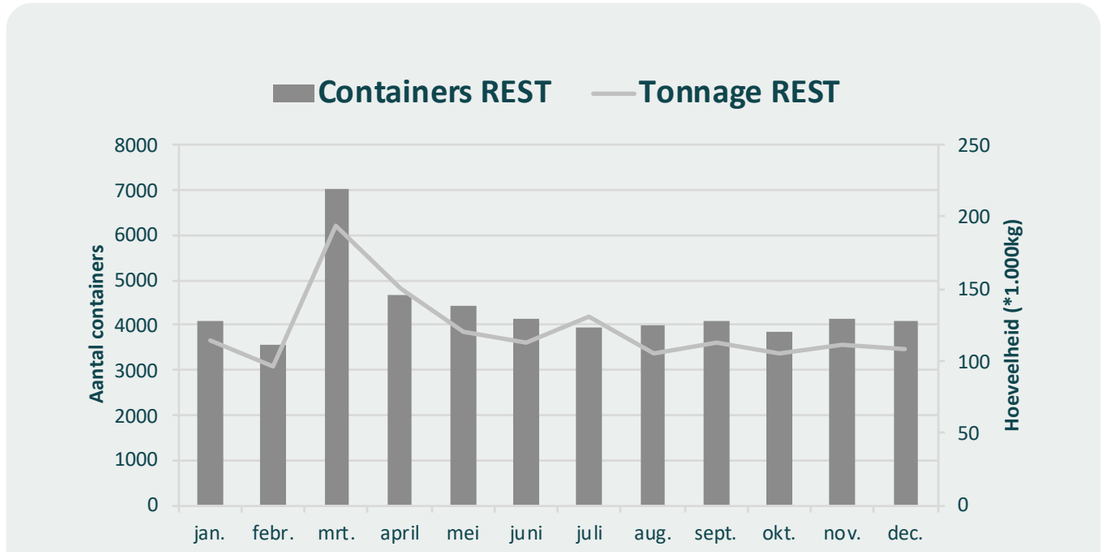
Kg afval per huish/jaar
1.520,5
1443,8

Bronscheiding
82,2%
83,2%

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner
113,5
102,1

Gewicht per container hah-inzameling
28,1
26,7



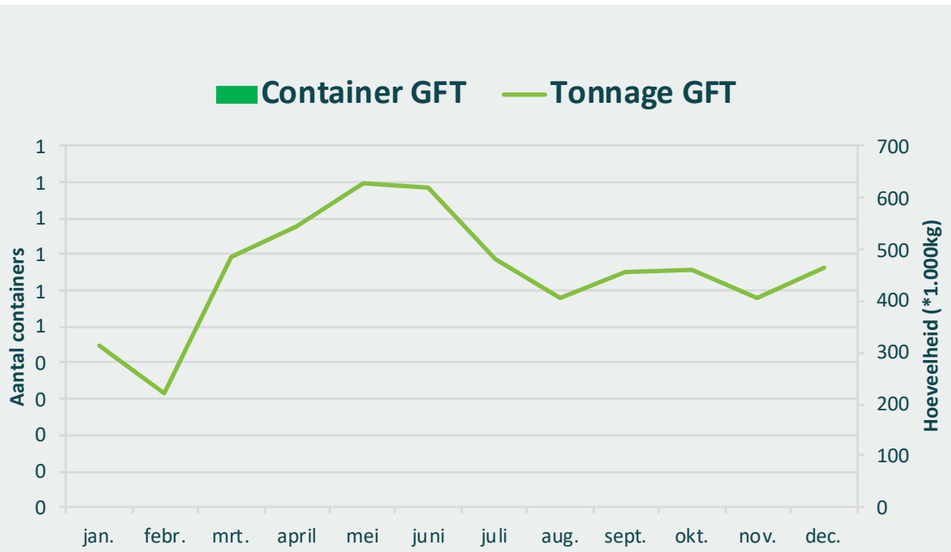
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	115	97	194	150	120	113	131	105	113	105	111	109	**1.463**
Containers	4.068	3.586	7.040	4.650	4.445	4.154	3.927	3.973	4.093	3.870	4.118	4.113	**52.037**
KG / container	28,2	27	27,6	32,2	27,1	27,2	33,3	26,4	27,7	27,2	26,9	26,5	**28,1**

GFT - HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner
178,3
174,0

Gewicht per container inzameling
Nb
Nb

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)
42,8
34,7



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	313	221	485	545	626	619	481	404	454	461	408	463	5.479
Containers													
KG / container													

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

PMD
35,8
33,9

Glas
28,2
26,3

Papier
63,6
63,5

Textiel
0,6
0,8

KCA
1,9
1,9

Overigen
171,2
177,0

CMS

Vervangen Containers
660
777

Ingenomen Containers
25
46

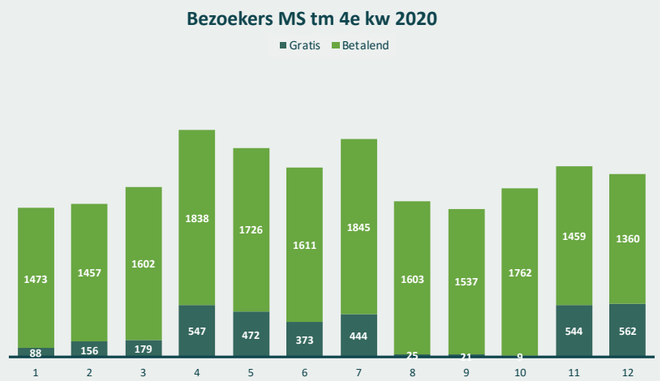
Repareren Containers
77
80

Nieuwe Chip
13
5

Overigen
3
0

Passen MS
611
621

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020



	%	Aantal
Betalend	85%	19.273
Gratis	15%	3.420
Bezoekers	100%	22.693



PROGRAMMAREKENING 2020

Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma
Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd.

HEEZE-LEENDE	Werkelijk 2020	Begroting	Verschil	verschil %
Heeze-Leende - inzameling huisvuil	348	309	-39	-13%
Heeze-Leende - transport, op- en overslag huisvuil	40	38	-2	-5%
Heeze-Leende - PMD	152	128	-25	-19%
Heeze-Leende - Papier en glas	108	103	-6	-6%
Heeze-Leende - Incontinentie	15	16	1	4%
Totaal publieke taken Afval Heeze-Leende	**664**	**594**	**-71**	**-12%**
Heeze-Leende - calamiteitendienst	13	22	10	43%
Heeze-Leende - containermanagement	68	66	-3	-4%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Heeze-Leende	**81**	**88**	**7**	**8%**
Heeze-Leende - projectkosten	7	19	12	64%
Heeze-Leende - Taakstelling	0	-8	-8	
Heeze-Leende - Totaal	**752**	**693**	**-59**	**-9%**
Heeze-Leende - Kosten buiten begroting	18	0	-18	

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)	
Rollen huishoudelijk restafval 1.100 liter	3
Aanbesteding GFT	3
Vermarktingsvergoeding PMD - afrekening 2018	11
Calamiteiten eigen voertuigen	1
Totaal	**18**

Toelichting resultaten 2020
De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €39.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Heeze-Leende is er een beperkte verhoging van aangeleverd restafval (€3.000) in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 12%. Dit geeft een verhoging van ca €25.000.

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000)	
Huis-aan-huisinzameling	17
Transport & overslag rest-afval	3
Handling & vermarkting PMD	23
Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc...	7
Totale gerelateerde Covid-19 kosten	**49**



DASHBOARD: HEEZE-LEENDE

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens
6.653
6.653

Aantal inwoners
15.964
15.964

Huishoudgrootte
2,40
2,40

Afval per inw. / jaar
315,1
288,5

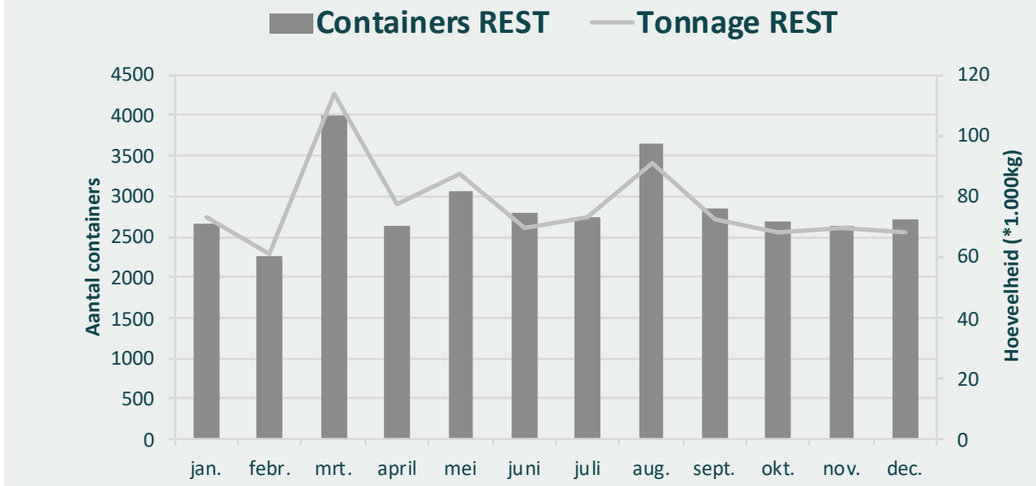
Kg afval per huish/jaar
756,2
692,3

Bronscheiding
81,8%
82,2%

REST-AFVAL – HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner
57,2
51,3

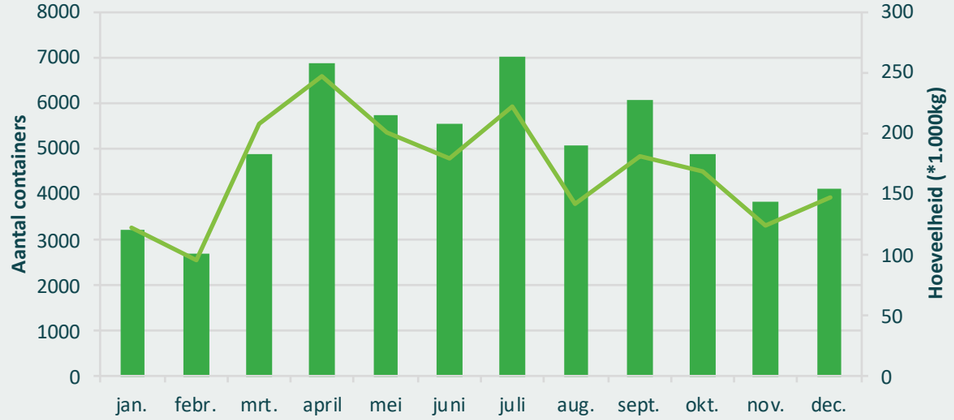
Gewicht per container hah-inzameling
26,6
25,4



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	73	61	114	77	87	70	73	91	72	68	69	68	**924**
Containers	2.658	2.272	4.009	2.625	3.064	2.795	2.751	3.656	2.857	2.693	2.635	2.713	**34.728**
KG / container	27,6	26,9	28,3	29,4	28,5	24,9	26,6	24,8	25,2	25,3	26,3	25,1	**26,6**

GFT - HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner	Gewicht per container inzameling	Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)
126,1	***34,0***	***0,0***
115,4	34,2	0,0



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	122	95	207	247	200	179	222	142	182	169	125	147	**2.037**
Containers	3.220	2.676	4.880	6.847	5.739	5.534	6.987	5.073	6.075	4.869	3.838	4.135	**59.873**
KG / container	38	35,4	42,5	36,1	34,9	32,4	31,8	27,9	29,9	34,7	32,5	35,5	**34**



OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

PMD	Glas	Papier	Textiel	KCA	Overigen
34,4	***29,1***	***60,6***	***7,7***	***0,0***	***0,0***
31,1	25,4	58,2	7,1	0,0	0,0

CMS

Vervangen Containers	Ingenomen Containers	Repareren Containers	Nieuwe Chip	Overigen	Passen MS
372	***11***	***21***	***7***	***6***	***5***
462	11	27	29	1	4



blink

Gemeente Helmond

PROGRAMMAREKENING 2020

Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma
Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd.

HELMOND	Werkelijk 2020	Begroting	Verschil	verschil %
Helmond - Inzameling huisvuil	1.957	1.896	-61	-3%
Helmond - Transport, op -en overslag huisvuil	504	453	-51	-11%
Helmond - PMD	480	406	-74	-18%
Helmond - Papierinzameling	177	153	-24	-16%
Helmond - Inzameling glas	76	78	2	3%
Helmond - Inzameling KCA	17	16	-1	-4%
Helmond - Kledinginzameling	123	98	-24	-25%
Helmond - Incontinentie	0	0	0	
Helmond - Transport en verwerking grof huisvuil	820	1.294	474	37%
Helmond - Apothekers	36	16	-20	-127%
Totaal publieke taken Afval Helmond	**4.188**	**4.410**	**222**	**5%**
Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.844	1.847	2	0%
Helmond - Onkruidbeheersing	802	709	-93	-13%
Helmond - Reinigen van kolken	0	0	0	
Totaal publieke taken Reiniging Helmond	**2.646**	**2.555**	**-91**	**-4%**
Helmond - Gladheid	173	252	79	31%
Helmond - Calamiteitendienst	104	137	32	24%
Helmond - Container management	279	193	-86	-45%
Helmond - Transporttaak	0	0	0	
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Helmond	**556**	**581**	**25**	**4%**
Helmond - projectkosten	49	96	47	49,10%
Helmond - taakstelling	0	-85	-85	
Helmond - Totaal	**7.440**	**7.558**	**118**	**1,60%**
Helmond - kosten buiten begroting	233	0	-233	

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)	
Extra kosten in verband met Covid-19	4
Apothekersroute (is niet begroot)	0
Huur vliering magazijn	2
Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018	36
Extra opdracht Hortensiapark	1
Extra opdracht Wesselmanlaan	2
Landhoofden vrij maken	2
Extra aanschaf wegafzetting N270	4
Calamiteiten en schades eigen voertuigen	37
Nieuw beleidsplan Helmond	2
Meerwerk (incl. bladcampagne)	74
GFT-aanbesteding	9
Monotoring onkruid	15
Papier-transporten kluppels / vooruitgang (is niet begroot)	32
Diversen	13
Totaal	**233**

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000)	
Huis-aan-huisinzameling	52
Transport & overslag rest-afval	31
Handling & vermarkting PMD	85
Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc...	40
Totale gerelateerde Covid-19 kosten	**208**

Toelichting resultaten 2020
De verhoging van materieeluren, door meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens, resulteert in een overschrijding van €60.000 op de huisvuil inzameling. De verbeterde bezetting is ook van toepassing op de papier-inzameling. Verhoging van ingezameld rest-afval en pmd-afval geeft een verhoging op de verwerking- en transportkosten van deze afvalstromen. Vanwege Covid-19 worden ook meer tonnages textiel ingezameld. Deze ontwikkeling gezamenlijk met een verbeterde bezetting zorgt voor verhoogde kosten in de kleding-inzameling. Op de milieustraat Helmond is een afname van ca 37% van het aangeleverde Grof huishoudelijke restafval gerealiseerd ten opzichte van 2019. In totaal ca 2.300 ton. Dit resulteert in een afname van €460.000 aan verwerkingskosten.

De kosten voor de onkruidbeheersing Helmond zijn overschreden met €93.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door diverse kosten ten behoeve van inhuur en borstelwerkzaamheden die Blink heeft uigevoerd. De nieuwe aanbesteding van areaal Helmond Noord en werken op regiebasis voor een periode van 11 weken resulteert in een overschrijding van €50.000. Daarnaast is de inzet van de Toezichthouder voor Helmond verhoogd met €35.000. En is een derde partij (LC Groen) ingezet om werkzaamheden voor Blink uit te voeren (€15.000).

In 2020 is de dienstverlening winterdienst zeer beperkt geweest in verband met de zachte winter. Hierdoor is een onderschrijding van €79.000 gerealiseerd. Door het nieuwe afvalbeleid van de Gemeente Helmond per 1 januari 2021 heeft er een omruilactie plaatsgevonden per medio december 2020 t/m januari 2021. Dit resulteert in een 3.000 extra uitgegeven mini-containers in de periode december 2020. Een verhoging van ca €90.000 op de begrotingswijziging 2020.



DASHBOARD: HELMOND

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens
40.528
39.993

Aantal inwoners
92.432
91.524

Huishoudgrootte
2,28
2,29

Afval per inw. / jaar
332,9
327,9

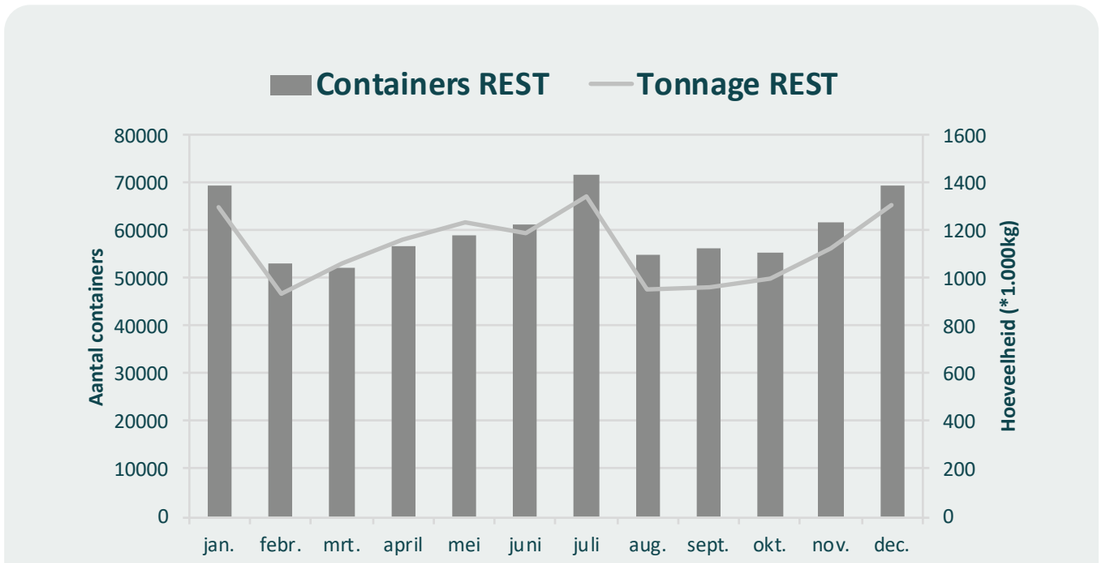
Kg afval per huish/jaar
759,3
750,4

Bronscheiding
45,8%
44,8%

REST-AFVAL – HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner
180,3
181,0

Gewicht per container hah-inzameling
18,8
18,1



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	1.304	941	1.064	1.164	1.236	1.188	1.345	951	962	1.000	1.128	1.306	**13.589**
Containers	69.427	53.000	52.427	56.648	59.194	61.331	71.906	54.795	56.230	55.673	61.817	69.453	**721.901**
KG / container	18,8	17,7	20,3	20,5	20,9	19,4	18,7	17,4	17,1	18	18,3	18,8	**18,8**

GFT - HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

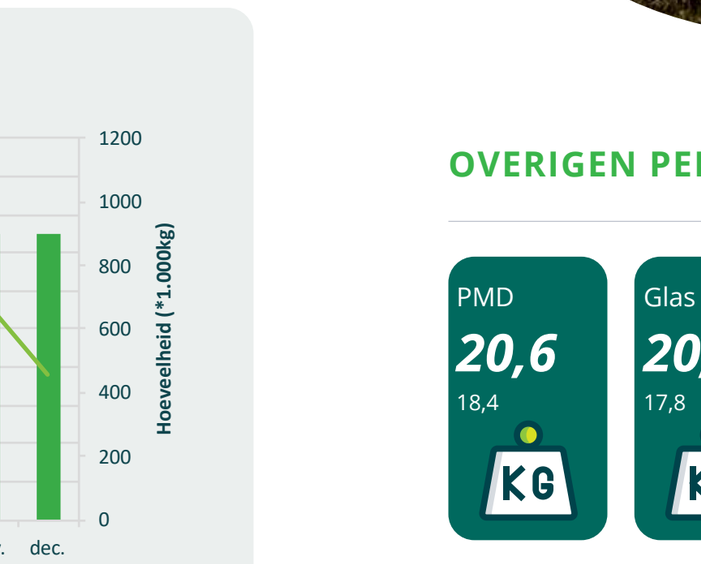
92,4
86,3

Gewicht per container inzameling

19,2
18,9

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

0,0
0,0



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	448	388	764	1.066	950	792	750	705	775	766	685	456	**8.545**
Containers	25.801	25.171	37.647	45.719	43.580	38.577	38.979	40.877	44.370	40.936	37.595	37.595	**456.847**
KG / container	17,3	15,4	20,3	23,3	21,8	20,5	19,2	17,2	17,5	18,7	18,2	12,1	**18,7**



OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

PMD
20,6
18,4

Glas
20,0
17,8

Papier
19,1
18,8

Textiel
0,0
5,2

KCA
0,0
0,0

Overigen
0,4
0,4

CMS

Vervangen Containers
5285
3575

Ingenomen Containers
4315
2315

Repareren Containers
432
456

Nieuwe Chip
0
0

Overigen
217
233

Passen MS
0
0



PROGRAMMAREKENING 2020

Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma
Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd.

LAARBEEK	Werkelijk 2020	Begroting	Verschil	verschil %
Laarbeek - Inzameling huisvuil	359	336	-23	-7%
Laarbeek - Transport, op- en overslag huisvuil	51	51	0	0%
Laarbeek - PMD	219	188	-31	-16%
Laarbeek - Papier en glas	215	228	13	6%
Laarbeek - Incontinentie	7	8	2	19%
Laarbeek - Milieustraat	668	642	-26	-4%
Laarbeek - Apothekers	1	0	-1	
Totaal publieke taken Afval Laarbeek	**1.519**	**1.453**	**-66**	**-5%**
Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)	57	54	-2	-4%
Totaal publieke taken Reiniging Laarbeek	**57**	**54**	**-2**	**-4%**
Laarbeek - Gladheid	0	9	8	95%
Laarbeek - Calamiteitendienst	28	54	26	48%
Laarbeek - Containermanagement	101	109	9	8%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Laarbeek	**129**	**172**	**43**	**25%**
Laarbeek - Projectkosten	14	27	13	50%
Laarbeek - Taakstelling	0	-19	-19	
Laarbeek - Totaal	**1.719**	**1.688**	**-31**	**-2%**
Laarbeek - Kosten buiten begroting	75	0	-75	

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)	
calamiteiten eigen voertuigen	20
Meerwerk BOR-taken (zitten in regulier budget)	4
Extra kosten Covid-19 (incl. beveiligingskosten MS)	14
Aanbesteding GFT	2
Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018	18
Calamiteiten eigen voertuigen	2
Verwerking veegvuil (is niet begroot)	17
Totaal	**75**

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000)	
Huis-aan-huisinzameling	11
Transport & overslag rest-afval	0
Handling & vermarkting PMD	35
Beveiliging MS	9
Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc...	9
Totale gerelateerde Covid-19 kosten	**65**

Toelichting resultaten 2020
De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €23.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Laarbeek is er geen verhoging van aangeleverd restafval in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 10%. Dit geeft een verhoging van €31.000. Op de milieustraat Laarbeek zijn de hoeveelheden aangeleverde tonnages nagenoeg gelijk aan 2019 en dus ook aan de begrotingswijziging 2020. Het scheidingsgedrag is licht verminderd. Hierdoor zien we een lichte toename van de duurdere afvalstromen en dus een stijging van de verwerkingskosten.

De dienstverlening calamiteitenbestrijding is gehalveerd tov de begrotingswijziging 2020. Dit resulteert ook in een afname van opbrengststromen binnen deze dienstverlening. Daarnaast zien we ook een afname van mini-containers in 2020 tov 2019. Op beide dienstverleningen is een onderschrijding gerealiseerd.



DASHBOARD: LAARBEEK

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens
9.384
9.285

Aantal inwoners
22.530
22.333

Huishoudgrootte
2,40
2,41

Afval per inw. / jaar
513,8
494,9

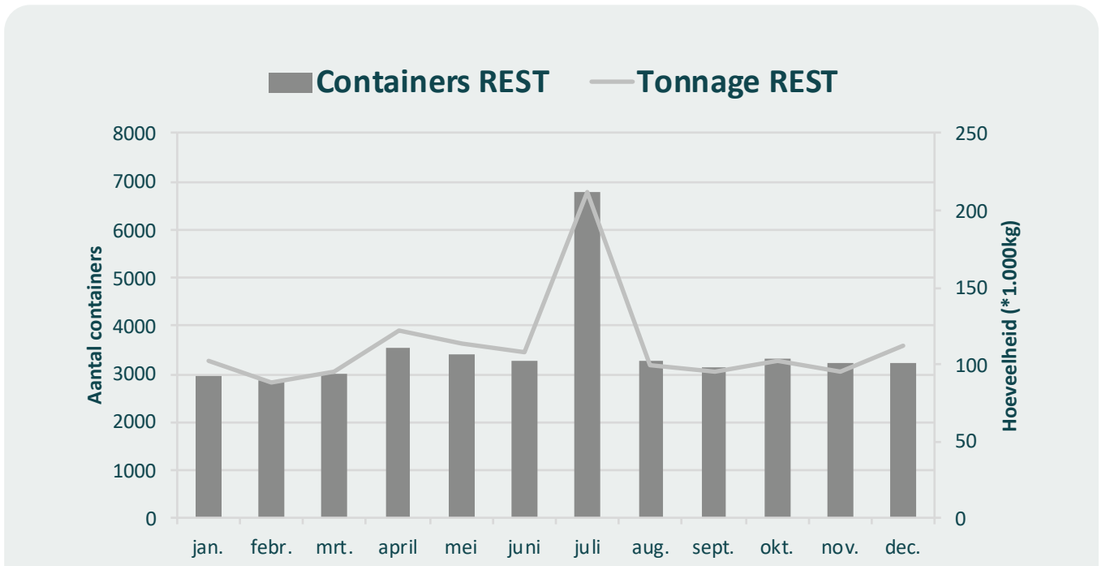
Kg afval per huish/jaar
1.233,5
1190,5

Bronscheiding
78,3%
77,3%

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner
111,4
112,2

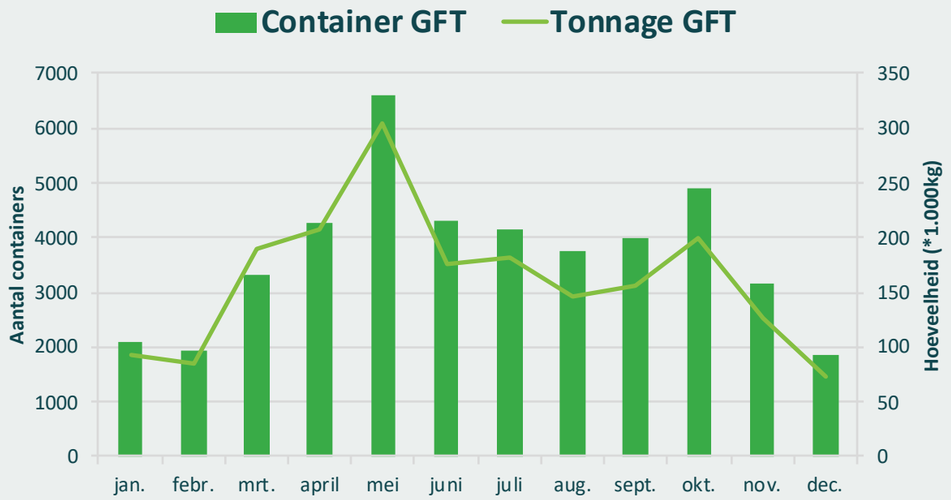
Gewicht per container hah-inzameling
32,0
32,4



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	102	89	96	122	114	108	212	100	95	102	95	112	**1.347**
Containers	2.968	2.884	2.984	3.538	3.426	3.255	6.782	3.294	3.124	3.329	3.251	3.215	**42.050**
KG / container	34,5	30,8	32,1	34,4	33,2	33,3	31,3	30,3	30,5	30,6	29,2	34,8	**32**

GFT - HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner	Gewicht per container inzameling	Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)
86,0	***43,6***	***63,6***
69,8	42,4	69,9



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	93	86	190	207	304	175	182	147	155	199	126	74	**1.937**
Containers	2.102	1.947	3.314	4.282	6.608	4.290	4.168	3.771	4.002	4.914	3.175	1.868	**44.441**
KG / container	44,5	44	57,5	48,3	45,9	40,8	43,6	38,8	38,8	40,5	39,8	39,5	**43,6**

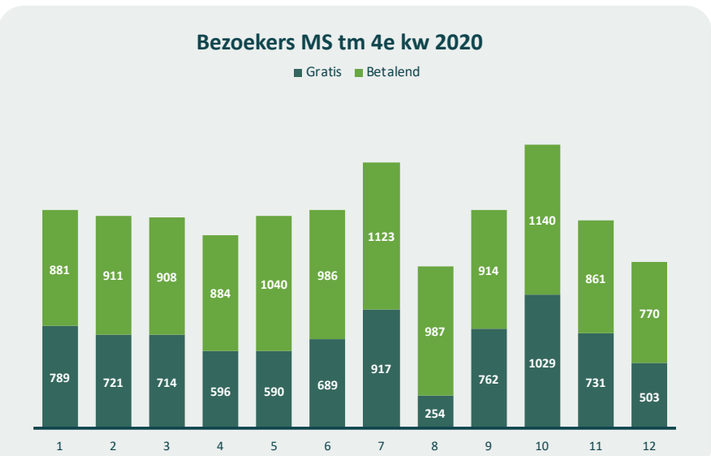
OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

PMD	Glas	Papier	Textiel	KCA	Overigen
39,8	***27,3***	***72,0***	***0,8***	***1,6***	***111,3***
35,8	24,7	68,8	0,6	2,5	110,5

CMS

Vervangen Containers	Ingenomen Containers	Repareren Containers	Nieuwe Chip	Overigen	Passen MS
826	***38***	***27***	***8***	***12***	***416***
1087	96	36	19	0	407

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020



	%	Aantal
Betalend	58%	**11.405**
Gratis	42%	**8.295**
Bezoekers	100%	**19.700**



blink

Gemeente Nuenen

PROGRAMMAREKENING 2020

Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma
Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd.

NUENEN	Werkelijk 2020	Begroting	Verschil	verschil %
Nuenen - Inzameling huisvuil	390	389	-1	0%
Nuenen - Transport, op- en overslag huisvuil	72	57	-14	-25%
Nuenen - PMD	224	196	-28	-14%
Nuenen - Papier en Glas	131	129	-2	-2%
Nuenen - Incontinentie	14	21	7	33%
Nuenen - Kleding-inzameling	12	11	-1	-11%
Nuenen - Milieustraat	612	536	-76	-14%
Nuenen - Apothekers	1	1	0	-3%
Totaal publieke taken Afval Nuenen	**1.455**	**1.340**	**-115**	**-9%**
Nuenen - Vegen	127	113	-15	-13%
Nuenen - Onkruidbeheersing	160	159	-1	0%
Totaal publieke taken Reiniging Nuenen	**287**	**272**	**-15**	**-6%**
Nuenen - Gladheid	0	7	6	94%
Nuenen - Calamiteitendienst	21	51	30	58%
Nuenen - Containermanagement	106	92	-13	-14%
Nuenen - Openbaar Groen	144	99	-45	-46%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Nuenen	**271**	**249**	**-22**	**-9%**
Nuenen - Projectkosten	23	26	3	13%
Nuenen - Taakstelling	0	-21	-21	
Nuenen - Totaal	**2.037**	**1.866**	**-170**	**-9%**
Nuenen - Kosten buiten begroting	56	0	-56	

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)	
Monitoring onkruid	4
Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018	19
Abo-rolcontainers rest-afval	1
Bladcampagne 2020	2
Huur vliering mini-containers	1
Aanbesteding GFT	3
Aanschaf electrische trekker t.b.v. MS (iom Elma)	6
Calamiteiten eigen voertuigen	7
MS kosten divers	1
Extra kosten Covid-19 (incl. beveiligingskosten MS)	9
Totaal	**56**

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000)	
Huis-aan-huisinzameling	8
Transport & overslag rest-afval	3
Handling & vermarkting PMD	30
Beveiliging MS	6
Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc...	10
Totale gerelateerde Covid-19 kosten	**56**

Toelichting resultaten 2020
De Covid19-crisis resulteert voor de Gemeente Nuenen een beperkte verhoging van het aantal inzameluren tov de begrotingswijziging 2020.
Er is meer rest- en pmd-afval ingezameld waar de transport-, overslag- en vermarktingskosten zijn verhoogd tov de begrotingswijziging 2020.
Over 2020 is er op de milieustraat 6% meer afval ingezameld. Dit komt neer op ca 250 ton afval. Deze (meer) tonnages zijn niet gekoppeld aan Covid-19 , omdat we op andere milieustraten afnames zien van aangeleverd afval. Opvallend is ook het verminderd scheidingsgedrag. Aangeleverd Grof huishoudelijke restafval is toegenomen met 13%.

In 2020 zijn er ca 200 uur meer veeguren (grote en kleine veegwagen) gedraaid. Dit geeft een overschrijding van ca €15.000. De kosten van calamiteiten blijven onder begrotingswijziging 2020, omdat er aanzienlijk minder calamiteiten zijn geweest in de Gemeente Nuenen dan in 2019. In 2020 zijn er meer dan 300 extra mini-containers uitgezet. Dit zorgt voor een verhoging van de kosten mini-containers en uitzetkosten (€13.000). Een overschrijding van €45.000 op de dienst 'openbaar groen' door een verhoogde hoeveelheid tonnages (600) en een te beperkte begrotingswijziging 2020. Deze is gebasseerd op januari t/m oktober 2019. November/december 2019 resulteren in verhoogde tonnages, maar daar is bij het opstellen van de begrotingswijziging 2020 geen rekening mee gehouden.



DASHBOARD: NUENEN

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens
9.992
9.992

Aantal inwoners
23.186
23.186

Huishoudgrootte
2,32
2,32

Afval per inw. / jaar
470,3
446,8

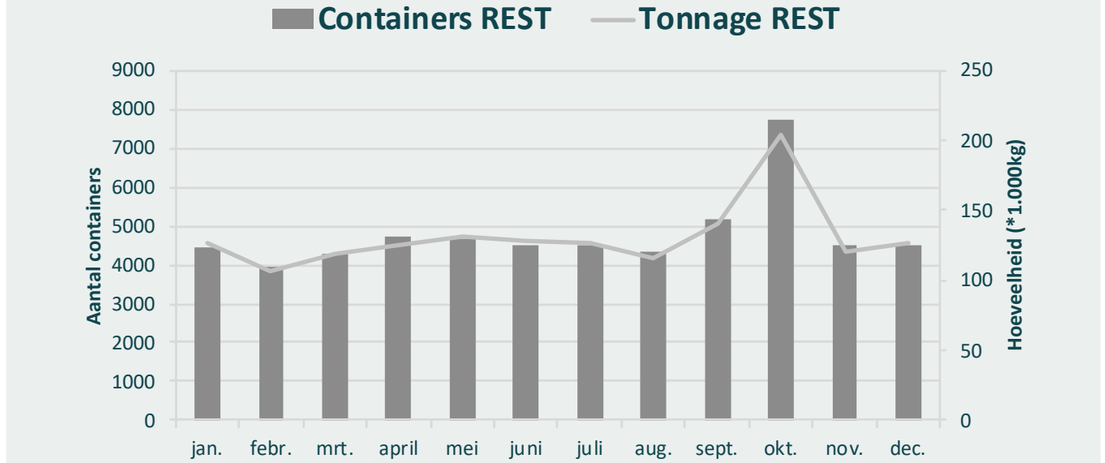
Kg afval per huish/jaar
1.091,3
1036,9

Bronscheiding
75,6%
76,1%

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner
114,8
106,8

Gewicht per container hah-inzameling
27,5
27,0



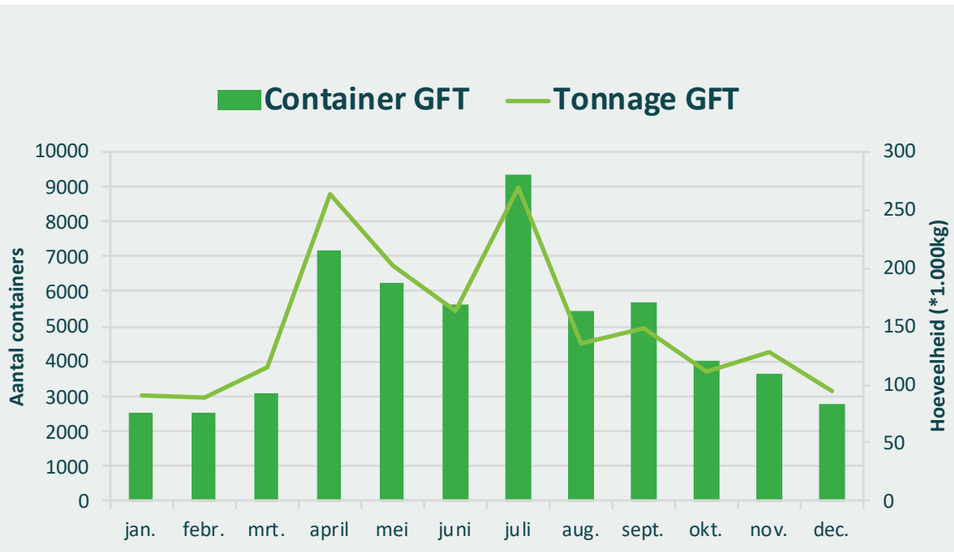
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	127	107	120	125	132	129	126	116	141	205	121	126	**1.574**
Containers	4.452	3.948	4.289	4.713	4.649	4.492	4.517	4.361	5.153	7.739	4.485	4.516	**57.314**
KG / container	28,5	27,1	27,9	26,6	28,3	28,7	28	26,5	27,3	26,4	27	28	**27,5**

GFT - HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner
77,3
74,2

Gewicht per container inzameling
31,1
30,1

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)
41,0
69,9



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	90	89	115	263	203	162	269	135	148	111	127	94	**1.807**
Containers	2.532	2.501	3.061	7.171	6.255	5.643	9.348	5.430	5.675	4.010	3.648	2.807	**58.081**
KG / container	35,6	35,5	37,7	36,6	32,4	28,8	28,8	24,9	26,1	27,7	34,8	33,6	**31,1**

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

PMD
37,5
34,7

Glas
35,2
31,3

Papier
50,7
49,9

Textiel
0,0
4,9

KCA
1,9
2,1

Overigen
112,0
99,6

CMS

Vervangen Containers
705
423

Ingenomen Containers
17
20

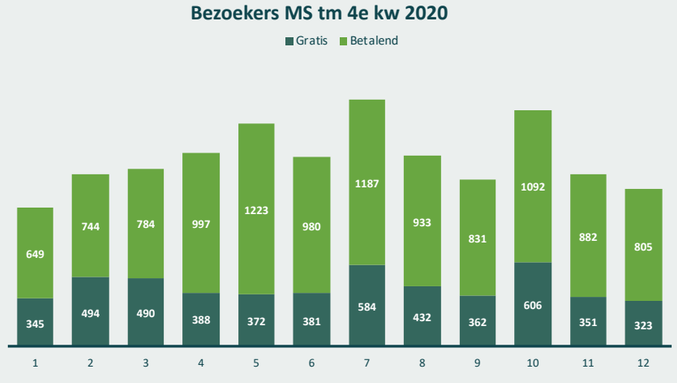
Repareren Containers
149
156

Nieuwe Chip
14
42

Overigen
9
1

Passen MS
588
590

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020



	%	Aantal
Betalend	68%	**11.107**
Gratis	32%	**5.128**
Bezoekers	100%	**16.235**



PROGRAMMAREKENING 2020

Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma
Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd.

SOMEREN	Werkelijk 2020	Begroting	Verschil	verschil %
Someren - Inzameling huisvuil	320	300	-20	-7%
Someren - Transport, op- en overslag huisvuil	49	47	-2	-4%
Someren - PMD	157	133	-24	-18%
Someren - Papier en glas	110	118	8	7%
Someren - Kleding-inzameling	11	11	0	0%
Someren - Incontinentie	14	19	6	28%
Someren - Milieustraat	552	842	289	34%
Totaal publieke taken Afval Someren	**1.211**	**1.469**	**257**	**18%**
Someren - Vegen	50	65	15	23%
Someren - Onkruidbeheersing	88	96	8	9%
Totaal publieke taken Reiniging Someren	**138**	**161**	**23**	**14%**
Someren - Gladheid	0	0	0	
Someren - Calamiteitendienst	22	37	15	40%
Someren - Containermanagement	84	74	-10	-14%
Someren - Openbaar groen	0	2	2	100%
Someren - Transporttaak	0	0	0	
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Someren	**107**	**114**	**7**	**6%**
Someren - Projectkosten	12	20	8	39%
Someren - Taakstelling	0	-20	-20	
Someren - Totaal	**1.469**	**1.743**	**275**	**16%**
Someren - Buiten begroting	69	0	-69	

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)	
Verwerking veegvuil (is niet begroot)	13
Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018	14
Transport & overslagkosten papier	4
Beveiligingscamera's	5
Huur vliering mini-containers	1
Meerwerk BOR-taken (zitten nog in regulier budget)	9
Extra kosten Covid-19 (incl. beveiligingskosten MS)	13
Aanbesteding GFT	2
Bestrating MS	5
Calamiteiten eigen voertuigen	4
Totaal	**69**

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000)	
Huis-aan-huisinzameling	17
Transport & overslag rest-afval	3
Handling & vermarkting PMD	19
Beveiliging MS	8
Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc...	8
Totale gerelateerde Covid-19 kosten	**55**

Toelichting resultaten 2020
De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €20.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Someren is er geen verhoging van aangeleverd restafval in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 7%. Dit geeft een verhoging van €24.000. De aangeleverde tonnages op de milieustraat Asten/ Someren met 45% gedaald. Dit door de verhoging van de poorttarieven per 1/1/2020 die niet in de begrotingswijziging 2020 zijn meegenomen. Deze afname resulteert in een reductie op verwerkings- en transportkosten tot €289.000.

De onderschrijding binnen de reinigingstaken is een resultante van minder gerealiseerde uren van de veegwagens en wave (onkruidbestrijding). Deze dienst is klimaat afhankelijk.

Er is een lichte overschrijding van de post 'containermanagement'; door een kleine toename van uitgezette mini-containers. Daarnaast zijn er minder uitrukken geweest voor de calamiteitenbestrijding dan in de begrotingswijziging 2020 zijn opgenomen.



DASHBOARD: SOMEREN

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens
8.130
7.986

Aantal inwoners
19.376
19.322

Huishoudgrootte
2,38
2,42

Afval per inw. / jaar
393,3
477,8

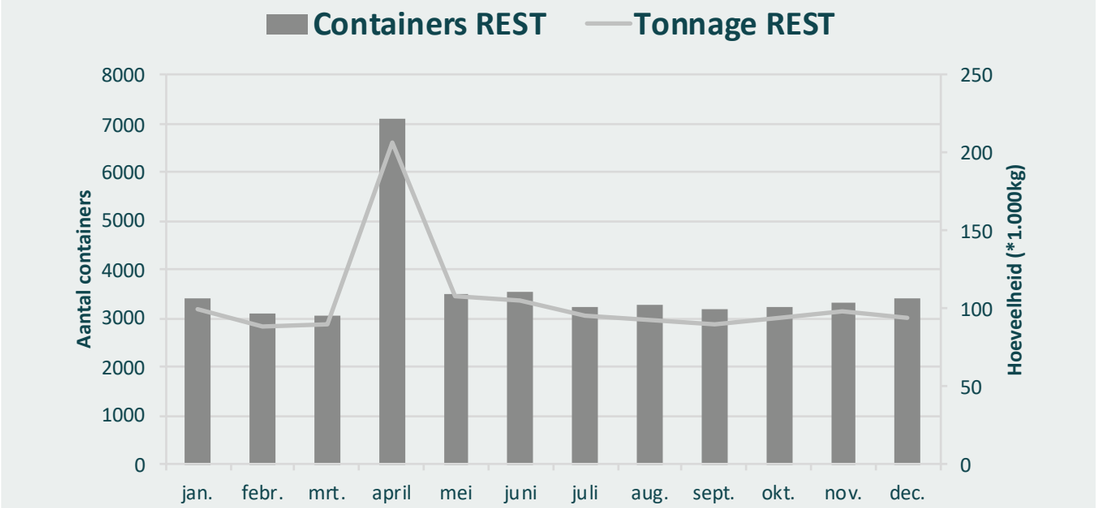
Kg afval per huish/jaar
937,2
1156,1

Bronscheiding
78,1%
77,1%

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner
86,1
109,6

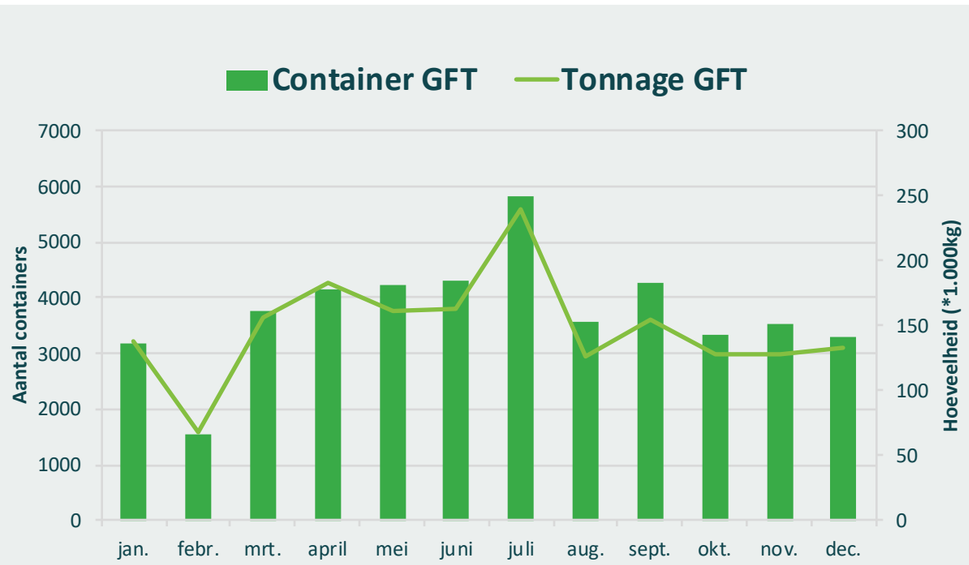
Gewicht per container hah-inzameling
29,1
28,1



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	100	89	89	207	108	105	95	92	90	94	98	94	**1.264**
Containers	3.434	3.098	3.071	7.089	3.482	3.558	3.241	3.276	3.188	3.230	3.320	3.392	**43.379**
KG / container	29,2	28,8	29,1	29,2	31,1	29,5	29,4	28,2	28,3	29,2	29,6	27,7	**29,1**

GFT - HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner	Gewicht per container inzameling	Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)
91,9	***39,6***	***41,9***
78,9	41,2	61,3



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
KG (tonnen)	139	68	156	182	161	164	240	127	155	129	129	132	**1.781**
Containers	3.199	1.549	3.759	4.155	4.226	4.298	5.837	3.575	4.259	3.339	3.529	3.293	**45.018**
KG / container	43,4	43,9	41,4	43,9	38,1	38,1	41,2	35,5	36,3	38,5	36,4	40,2	**39,6**

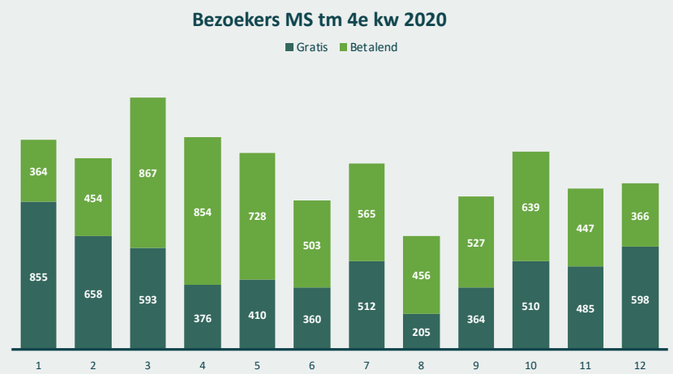
OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

PMD	Glas	Papier	Textiel	KCA	Overigen
33,5	***27,5***	***54,3***	***11,0***	***1,0***	***46,0***
31,0	24,6	57,1	8,9	1,5	104,9

CMS

Vervangen Containers	Ingenomen Containers	Repareren Containers	Nieuwe Chip	Overigen	Passen MS
407	***29***	***24***	***19***	***5***	***333***
385	17	25	47	0	400

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020



	%	Aantal
Betalend	53%	**6.770**
Gratis	47%	**5.926**
Bezoekers	100%	**12.696**



Adres
Gerstdijk 1
5704 RG
Helmond

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

Website
www.mijnblink.nl