

Onderwerp : Begroting 2014 / 2018

Datum : 15 mei 2014

Afsluiting jaar 2013

Het jaar 2013 is operationeel en financieel afgesloten en gerelateerd aan de van toepassing zijnde (meerjaren) begroting.

Controle van de boekhouding heeft plaatsgevonden door Deloitte en de bevindingen zijn gerapporteerd. De jaarrekening is goedgekeurd door het Bestuur van BLINK.

Begroting jaar 2014 en volgende jaren.

Jaarlijks wordt een meerjarenbegroting ingediend waarbij het Bestuur zijn goedkeuring daaraan verleent.

Gebruikelijk is ook om na het afsluiten van een jaar de gegevens van het betreffende jaar te gebruiken om een eventuele aanpassing aan de begroting in te dienen.

In de afgelopen jaren is de begroting opgesteld op grond van gegevens die zeer dicht tegen de realiteit aan zitten. Aantallen uren van personeel en voertuigen die de basis vormen van de te verrichten activiteiten, zijn realistisch en de 'speelruimte' is gering.

Tegelijk wordt invulling gegeven aan het streven van de BLINK-gemeenten om de komende jaren de transitie door te maken om steeds minder afval te hoeven verbranden (het zogeheten grijze afval) en meer en meer het ingezamelde afval te kunnen sorteren en vervolgens hergebruiken. Hiertoe zijn afspraken gemaakt en onder meer is ook een Manifest dat daartoe is opgesteld, ondertekend.

Ter voorbereiding op het opstellen van de gewijzigde begroting is met de afzonderlijke BLINK-gemeenten overleg geweest om de mogelijkheden en de ambities te vertalen in de aangepaste begroting. Gemeld moet worden dat de ambities op dit moment niet nadrukkelijk zijn geuit. Een en ander een gevolg van het feit dat in het voorjaar van 2014 in de Gemeenten een ander bestuur wordt geformeerd.

Omdat voor de komende jaren bovengenoemde wijziging in milieubeleid (minder afval ter verbranding, duurzamer omgaan met rest- en grondstoffen) moet worden doorgezet en de gesprekken hoe daar te komen in de aankomende maanden moeten worden gevoerd, is vooralsnog voor de meeste gemeenten de gewenste invulling van 2014 aanleiding om de jaren daarop volgend vooralsnog gelijk te stellen. In het afgelopen jaar is door de gemeente Nuenen boven op de hierboven aangegeven uitgangspunten, gekozen voor een achteraf niet haalbaar gebleken reductie van kosten voor inzameling. Voor 2014 is de begroting dan ook op dit punt (naar boven) bijgesteld.

Geen nieuwe activiteiten in 2014.

Voor de invulling en beoordeling van de aan te passen begroting 2014 moet worden bedacht dat er beperkt tot bijna geen sprake is van nieuwe, toegevoegde activiteiten.

De ingezette inzameling van kunststofverpakkingen wordt voortgezet. De proefperiode die landelijk was ingevoerd, wordt in 2014 beëindigd en zal worden 'opgevolgd' door een structurele regeling.

In deze nieuwe regeling zullen de Gemeenten de door hen zelf opgeëiste regierol toebedeeld krijgen in dit dossier. Omdat dit lastig uitvoerbaar is, wordt voorzien dat deze rol bij marktpartijen wordt ondergebracht. BLINK wil hierin nadrukkelijk een rol vervullen.

De Gemeenten Asten en Someren zijn in 2013 tot BLINK toegetreden. De begroting die voorligt is voor deze Gemeenten aangepast aan de ervaringsgegevens m.b.t. inzet van personeel en voertuigen en ook is sprake van het toepassen van de gebruikelijke management-fee vanaf 2014.

Begroting voor de jaren na 2014.

De begroting voor de jaren na 2014 zijn vooralsnog in samenspraak gesteld op de gelijke hoogte als die voor 2014. In 2014 zal duidelijk moeten worden wat er moet worden aangepast als gevolg van wijzigingen in het beleid dan wel uitvoering daarvan om te komen tot de gewenste situatie in 2017. De bestuurswisselingen binnen de Gemeenten hebben inmiddels plaatsgevonden en in gesprekken zal duidelijk moeten worden welke ambities per Gemeente worden beoogd.

Begroting en Ondernemingsplan.

Zoals bekend, is het de wens en noodzaak het vigerende Ondernemingsplan te herzien en herschrijven. Dit moet in de komende maanden plaatsvinden. Niet alleen betreft het de beschrijving van de huidige activiteiten, maar ook de transitie naar het 'afvalmodel' zoals dat voor ogen staat in 2017, moet een plaats krijgen. De Gemeenten binnen BLINK zullen hun beleid, al dan niet neergelegd in een kadernota Afval(beleid), moeten doorvertalen in ambities.

Ook zal in de komende periode meer invulling moeten worden gegeven aan het integreren van (inzamel)activiteiten tussen BLINK-gemeenten en het optimaliseren van milieustraten waarbij openingstijden onderling kunnen worden afgestemd en meer 'uitwisseling' kan plaatsvinden.

Ook de financiële kant van het ondernemingsplan moet opnieuw worden gezien.

Het betreft dan niet de wijze van kostentoerekening (urenbasis) maar de management-fee en de algehele bonus/malus-regeling. Voor wat betreft dat laatste worden een aantal uitgangspunten voor het berekenen van de bonus/malus niet toereikend en of adequaat gezien. Ook moet de bonus/malus-regeling worden herzien op het punt van 'het binnen de begroting blijven of het overschrijden daarvan'. Met betrekking tot het ziekteverzuim is de regeling in 2013 al aangepast.

Zeker nu de doelen steeds scherper worden gesteld en in sommige opzichten zo scherp (zie boven) dat het kunnen behalen van de targets mogelijk twijfelachtig wordt, zijn wijzigingen op het punt van de bonus/malus-regeling nodig. De balans tussen de bonusmogelijkheden en malusverwachtingen is verstoord.

Helmond

15 mei 2014

Jan van der Meer