



Gemeenschappelijke regeling Blink

Benchmark op basis van begroting Blink 2017 e.v.

10 april 2017

] IPR•NORMAG [

● Strategie ● Beleid ● Organisatie

BEZOEKADRES: Waarderweg 33 Kantoor b10, 2031 BN Haarlem

POSTADRES: postbus 2016, 2002 ca Haarlem

t 023 531 91 41, e info@iprnormag.nl, i www.iprnormag.nl

Inhoud

1	Benchmark	3
1.1	Benchmark indirecte kosten (overhead)	3
1.2	Benchmark integrale kostprijs Blink	4

1 Benchmark

1.1 Benchmark indirecte kosten (overhead)

IPR Normag is verzocht de indirecte kosten (overhead / ondersteunende functies) van Blink te toetsten aan een benchmark. IPR Normag heeft een benchmark overhead ontwikkeld en uitgevoerd bij inmiddels 13 organisaties op het gebied van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte. Deze benchmark is specifiek bedoeld voor overheidsorganisaties in het werkveld afval- en grondstoffenbeheer en beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

IPR Normag hanteert daarbij een (vernieuwende) manier van benchmarken van processen. Dit maakt het mogelijk om – ongeacht de organisatie wijze – vergelijkbare benchmarkdata te verzamelen. De data en informatie zijn bedoeld om de mogelijkheden voor optimalisatie binnen de eigen organisaties te signaleren. De benchmark is vertrouwelijk en geanonimiseerd.

Aan de hand van deze beschikbare benchmarkgegevens zijn de ondersteunende functies van Blink beoordeeld. In de hier gepresenteerde benchmark is rekening gehouden met de doorontwikkeling van Blink als robuuste organisatie en de daarmee samenhangende gevolgen voor de kostenstructuur (hoger). Als basis hiervoor geldt de begroting Blink 2017 en verder.

De indirecte kosten van de Blink organisatie bedragen circa € 1,67 miljoen (begrotingsjaar 2018, inclusief de management fee). Dit is circa € 17,- per huishouden per jaar. Dit bedrag is relatief laag. Op basis van de Benchmark Overhead – waarin de ondersteunende functies van circa 13 met Blink vergelijkbare organisaties zijn geanalyseerd – is sprake van een bandbreedte van € 20,- tot € 70,- per huishouden.

Ook procentueel is de overhead van Blink met 20% van de totale kosten (exclusief afvalverwerking) laag te noemen. Op basis van de Benchmark Overhead varieert dit percentage van 25% tot 35% van de totale kosten (exclusief afvalverwerking).

Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat Blink – inclusief de voorgestelde en als reëel te kwalificeren uitbreidingen van de indirecte kostenstructuur – ten opzichte van andere organisaties zeer lage (vaak zelfs de laagste) indirecte kosten kent. Dit is grotendeels te verklaren door de schaalvoordelen en de samenwerking (c.q. ondersteuning) door de SUEZ-organisatie. Dit geldt voor nagenoeg alle indirecte kostencategorieën, maar het meest voor de functies automatisering/ICT, huisvesting en de P&O functie.

1.2 Benchmark integrale kostprijs Blink

Om inzicht te krijgen in de kostenefficiëntie van Blink is de integrale kostenstructuur nader onderzocht.

De integrale (kost)prijs, na toevoeging van de additionele indirecte kosten, voor de dienstverlening op het gebied van afvalbeheer is getoetst (benchmark) op marktconformiteit. Hiervoor is gebruik gemaakt van een inventarisatie van gegevens van 59 gemeenten in Nederland die worden bediend door particuliere inzamelaars (22), overheids-NV's (29 gemeenten) of een gemeenschappelijke regeling (8). Met het oog op de vergelijkbaarheid met de Blink-gemeenten is onderscheid gemaakt tussen gemeenten met en zonder diftar. Dit betreft de kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval van rest- en gft door middel van minicontainers en (ondergrondse) verzamelcontainers.

Begr 2017 def		Versie 03a	Blink	Benchmark
Gemeente	Woningen en %hoogbouw	Heffing	Incl. correctie + robuuste organisatie	Gemiddeld tarief 59 gemeenten (stedelijkheid)
Asten	6.698 - 14%	Volume&freq.	€ 30,43	€ 36,50
Deurne	13.343 - 13%	Volume&freq.	€ 30,26	€ 36,50
Gemert-Bakel	12.334 - 14%	Volume&freq* ³	€ 38,47	€ 36,50
Helmond* ²	39.162 - 25%	Volume	€ 40,53	€ 51,50
Laarbeek	9.227 - 12%	Volume&freq.	€ 34,15	€ 36,50
Nuenen c.a.	9.918 - 14%	Volume&freq.	€ 35,65	€ 36,50
Someren	7.754 - 15%	Volume&freq.	€ 31,24	€ 36,50
Totaal	98.436 - 18%		€ 36,83	€ 45,00

Geconcludeerd wordt dat de integrale kostprijs voor inzameling van rest- en gft door middel van minicontainers en (ondergrondse) verzamelcontainers door Blink ten opzicht van andere gemeenten goed kostenefficiënt gebeurt. De kostprijs voor de meest omvangrijke diensten (inzameling van restafval en gft) bevindt zich aan de lage kant van de bandbreedte.

(Nb. de relatief hoge kosten voor de inzameling in gemeente Gemert-Bakel zijn het gevolg van de gratis inzameling van GFT.)

Op basis van een nadere analyse van de kostenstructuur wordt geconcludeerd dat de kosten voor de inzet van mens en materieel relatief laag zijn. Dit wordt grotendeels verklaard door de samenwerking van Blink met de SUEZ-organisatie, waarbij Blink de operationele schaalvoordelen van SUEZ kan benutten. Verder is binnen de Blink-organisatie sprake van een zeer efficiënte inzet (en verrekening) van productiemiddelen met een zeer beperkte overcapaciteit van kapitaalgoederen. En tot slot is sprake van (ten opzichte van andere organisaties) relatief lage arbeidskosten en een relatief grote flexibele schil (60%). Dus ook de arbeidsinzet is groot en bovendien kostenefficiënt.