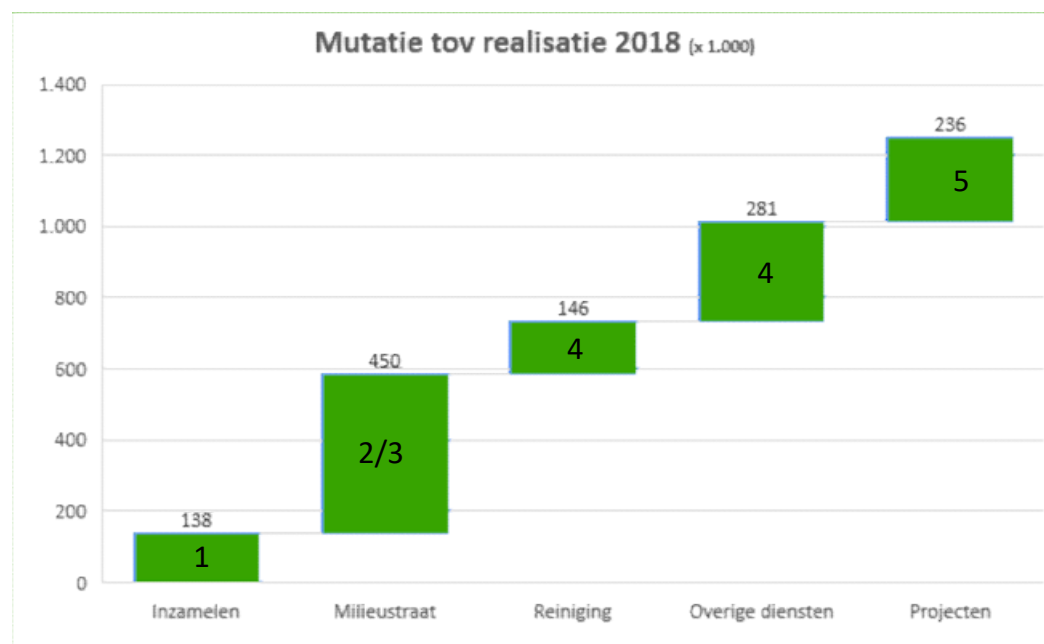


Gewijzigde begroting 2019 – Blink



Motieven voor gewijzigde begroting 2019

1. Indexering CAO-beroepsgoederenvervoer 2,0% en NEA 4,2%
2. Substantiële verhoging afvalstoffenbelasting van €13,21 naar €32,12
3. Toename aangeleverde tonnages afvalstromen op milieustraten
 - Verhoging verwerkingstarieven GHRA
 - Nieuwe afvalstroom 'matrassen'
4. Nieuwe producten / diensten 2019
 - Veegvuil en zwerfafval Helmond
 - Introductie en beheer burgerportaal, afval-app en CMS
 - Ontwikkeling conceptuele communicatie
 - Blink in adviseursrol
5. Uitbreiding uitvoeringsprojecten
 - H2 inzamelvoertuigen 2019 t/m 2020



Gewijzigde begroting 2019 – Blink



Motieven voor gewijzigde begroting 2019

1. Indexering CAO-beroepsgoederenvervoer 2,0% en NEA 4,2%

(x €1.000)	Begroting 18	MJ19 (B18)	Realisatie 18	Begroting 19
Dir. personeel	4.115	4.130	4.059	4.105
Dir. materieel	2.143	2.167	2.104	2.236

- Verschuiving kosten van post Uitzendkrachten naar direct personeel Blink door toename van formatie met 5 fte (van 37 naar 42 directe FTE)
- Toename materieelkosten door vervanging van 4 afgeschreven voertuigen

2. Substantiële verhoging afvalstoffenbelasting van €13,21 naar €32,12

3. Toename aangeleverde tonnages afvalstromen op milieustraten

Afvalstroom	Tarief 2018	Tarief 2019	Tonnages 2018	Verhoging kst (€1.000)
GHRA	145	172	12.000	324
Matrassen	0	615	125	76

Gewijzigde begroting 2019 – Blink



Motieven voor gewijzigde begroting 2019

4. Nieuwe producten / diensten 2019

- Nieuwe dienst verwerking zwerf-afval en veegvuil Helmond. Toename budget Blink met € 116.000
- Introductie en beheer burgerportaal, afvalkalender en –app/CMS. Toename budget Blink naar € 160.000 (in plaats van diensten Attero)
- De calamiteiten zijn in de begroting enkel als kosten meegenomen voor € 250.000. Verwachte opbrengsten calamiteiten € 122.000
In de realisatie 2018 zijn de calamiteiten gesaldeerd.

5. Uitvoering projecten Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022

Project	R18	2019	2020	2021	2022	2023
Ontwikkeling Burgerportaal	6					
Project verhogen/versnellen scheidingsresultaten	45	45				
Project transport en verwerking eigen beheer		20	15			
H2 voertuigen		150	150			
Organisatie-ontwikkeling Blink			20			

Tijdpad maken

Gewijzigde begroting 2019 – Blink



Indirecte kosten

- Vanwege uitbreiding diensten en producten toename indirecte kosten met € 70.000 t.o.v. realisatie 2018
- Veroorzaakt door toevoegen van posten voor
 - * Capaciteit ontwikkelen communicatie € 17.500
 - * Onvoorzien € 50.000

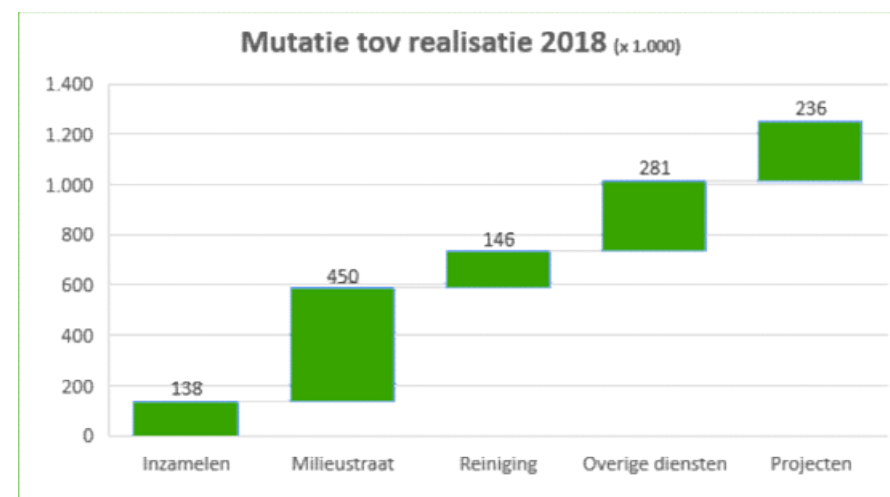
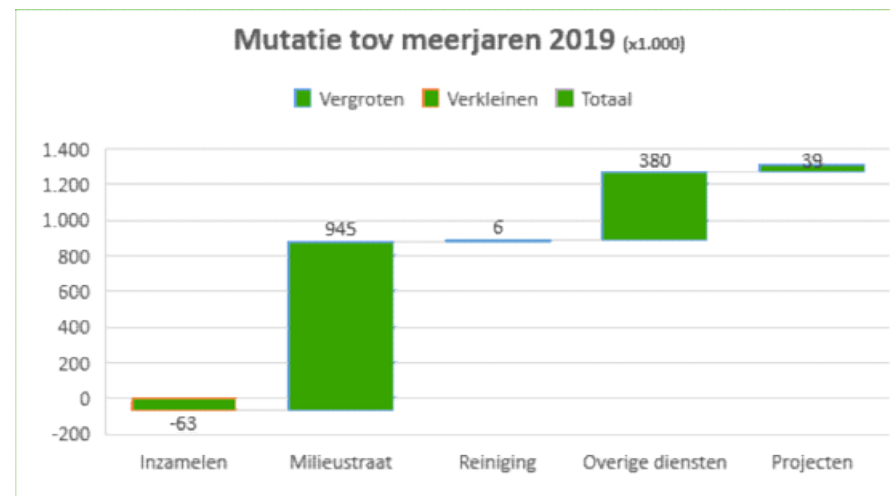
Percentage indirecte kosten van de omzet realisatie 2018: 12,2% (o.b.v. concept-cijfers realisatie 2018)

Percentage indirecte kosten van de omzet gewijzigde begroting 2019: 11,88%

Gewijzigde begroting 2019 – Blink totaal

Gemeente	Blink			
(Kosten x 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	MJ 2019 (2018)	Begroting 2019
Inzamelen	7.864	7.808	8.022	7.960
Milieustraat	3.100	3.657	3.162	4.106
Reiniging	2.811	2.727	2.868	2.834
Overige diensten	953	1.063	972	1.352
Projecten	49	36	233	272
Totaal	14.777	15.291	15.256	16.524

Opbrengsten buiten begroting (x€1.000)	
Calamiteiten	123
Blik	32
Milieustraat	264
Papier	592
Glas	97



Gewijzigde begroting 2019 – Gemeente Asten

Gemeente	Asten			
(Kosten x 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	MJ 2019 (2018)	Begroting 2019
Inzamelen	422	431	431	447
Milieustraat	0	0	0	0
Reiniging	119	122	121	129
Overige diensten	49	61	50	72
Projecten	3	3	15	17
Totaal	593	617	617	665

Toelichting

Inzamelen

Inzameling GFT gestegen tov 2018. Door gratis inzameling GFT per 1//1/2018 zijn de ingezamelde tonnages en ledigingen fors toegenomen.

Milieustraat (Somerens/Asten)

De begroting 2018 is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2018 (bron=begroting 2017). 2017 is echter begroot op realisatie 2016 -/- tonnages ivm stormschade. In 2017 en 2018 werd door toename welvaart er echter hetzelfde aantal of meer tonnages aangeleverd dan in 2016.

Diensten

De dienst 'beheer van het burgerportaal' wordt nu door Blink geleverd. Daardoor toename van budget voor Blink met € 15.000.

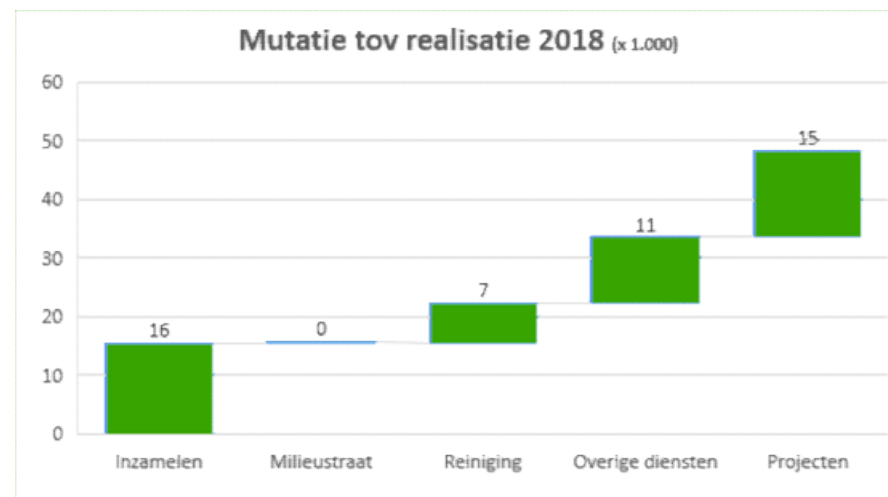
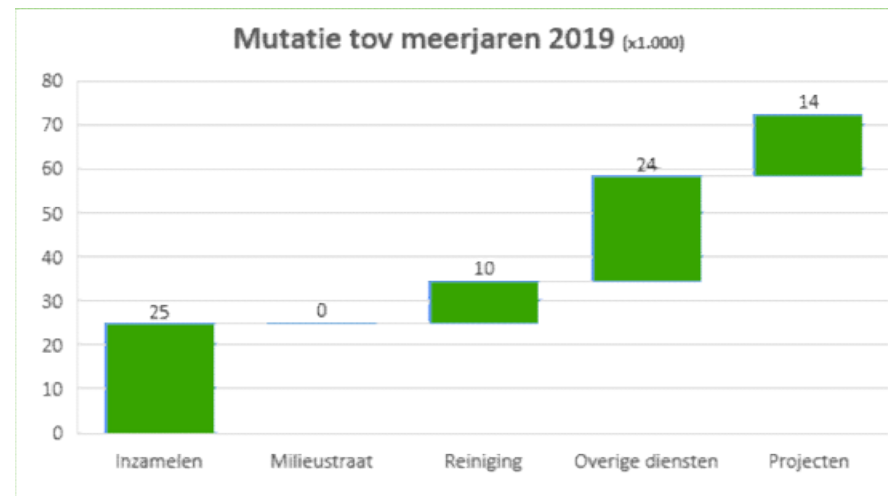
Levering zout is stopgezet per 1/1/2019. (-/- € 7.000)

Projecten

Het omslaan van de projectkosten o.b.v. huisaansluitingen genereert voor Asten een bedrag aan kosten van € 15.000, e.e.a. conform het Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022

Opbrengsten buiten begroting (x€1.000)

Calamiteiten	7
Blik	2
Papier	72
Glas	8



Begroting 2019 – Gemeente Deurne



Gemeente	Deurne			
(Kosten x 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	MJ 2019 (2018)	Begroting 2019
Inzamelen	733	788	748	776
Milieustraat	200	306	204	333
Reiniging	0	0	0	0
Overige diensten	86	86	88	92
Projecten	6	5	30	35
Totaal	1.025	1.186	1.069	1.235

Toelichting

Inzamelen

Blijft nagenoeg gelijk aan 2018

Milieustraat (Deurne)

Tov de meerjarenbegroting 2019 stijgen de kosten fors door toename van aangeleverde tonnages in 2018. Door een stijging van de verwerkingstarieven stijgen de kosten met 27.000 (m.n. door GHRA / matrassen 22.000)

Diensten

De dienst 'beheer van het burgerportaal' wordt nu door Blink geleverd. Daardoor toename van budget voor Blink met € 29.000.

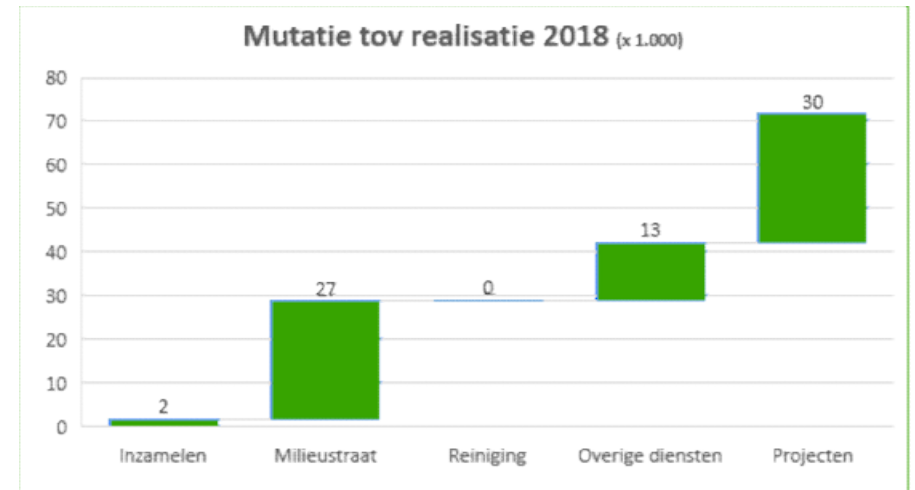
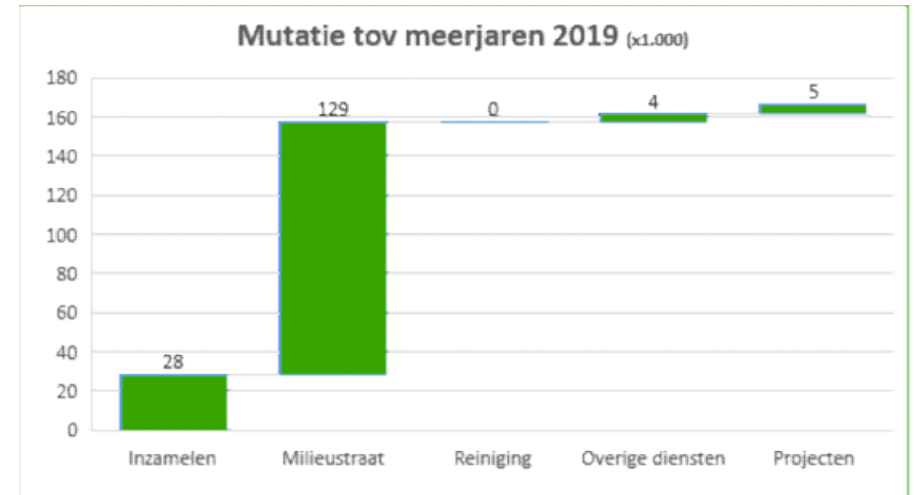
Een afname van de levering van zout (-/- € 4.000) en calamiteiten (- € 2.000)

Projecten

Het omslaan van de projectkosten o.b.v. huisaansluitingen genereert voor Deurne een bedrag aan kosten van € 30.000 e.e.a. conform het Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022

Opbrengsten buiten begroting (x€1.000)

Calamiteiten	4
Blik	5
Milieustraat	37
Glas	13



Gewijzigde begroting 2019 – Gemeente Gemert-Bakel

Gemeente	Gemert-Bakel			
(Kosten x 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	MJ 2019 (2018)	Begroting 2019
Inzamelen	1.014	1.002	1.034	1.018
Milieustraat	649	772	662	796
Reiniging	151	131	154	148
Overige diensten	112	116	114	147
Projecten	6	5	28	32
Totaal	1.932	2.025	1.992	2.142

Toelichting

Inzamelen

Blijft nagenoeg gelijk aan 2018 muv indexeringen CAO en NEA.

Milieustraat (Gemert)

Tov de meerjarenbegroting 2019 stijgen de kosten fors door toename van aangeleverde tonnages GHRA en vanwege stijging van de verwerkingstarieven. Inclusief transport stijgen de kosten met € 24.000.

Diensten

De dienst 'beheer van het burgerportaal' wordt nu door Blink geleverd. Daardoor toename van budget voor Blink met € 27.000.

Toename begrote kosten voor post Calamiteiten met € 4.000.

Reiniging

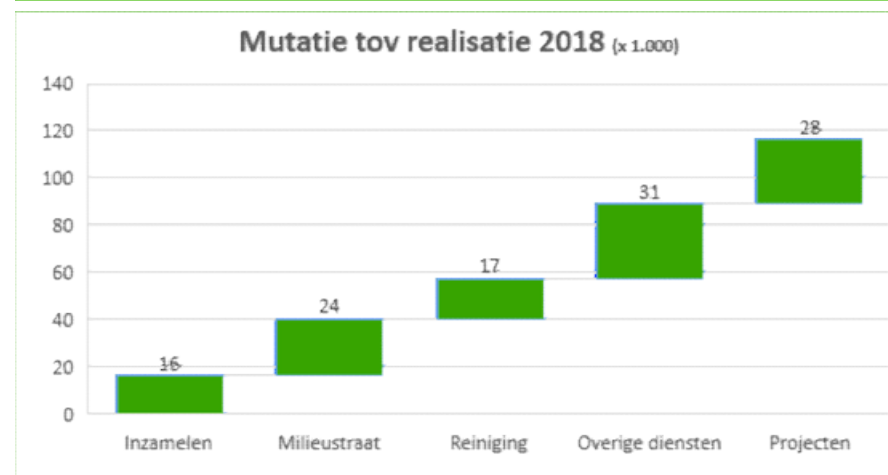
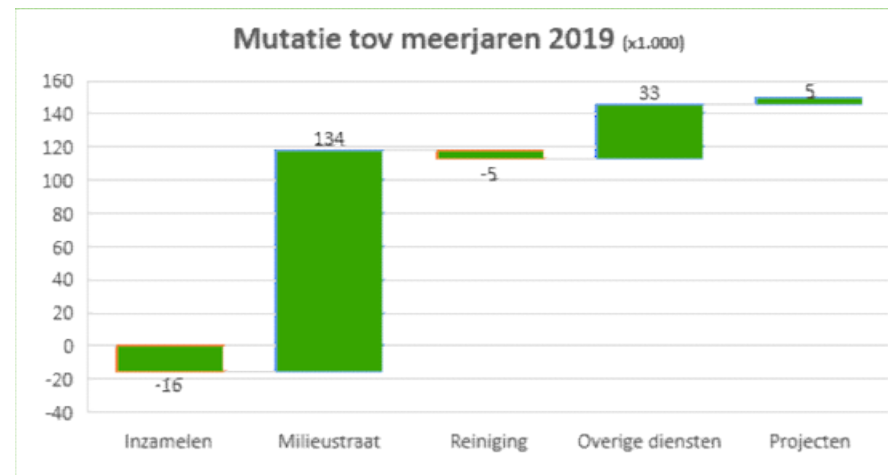
De begroting voor het vegen / onkruid is afgestemd met de Gemeente Gemert-Bakel.

Projecten

Het omslaan van de projectkosten o.b.v. huisaansluitingen genereert voor Gemert-Bakel een bedrag aan kosten van € 28.000 e.e.a. conform het Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022.

Opbrengsten buiten begroting (x€1.000)

Calamiteiten	28
Blik	5
Milieustraat	67
Papier	160
Glas	13



Gewijzigde begroting 2019 – Gemeente Heeze-Leende



Gemeente	Heeze-Leende			
(Kosten x 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	MJ 2019 (2018)	Begroting 2019
Inzamelen	503	532	514	582
Milieustraat	0	0	0	0
Reiniging	0	0	0	0
Overige diensten	39	55	40	76
Projecten	3	3	15	17
Totaal	546	589	568	675

Toelichting

Inzamelen

In de begroting 2019 zijn nieuwe diensten opgenomen tov realisatie 2018. Incontinentie-route (€ 12.500), reiniging containers (€ 8.500) en levering PMD-zakken (€ 23.000).

Diensten

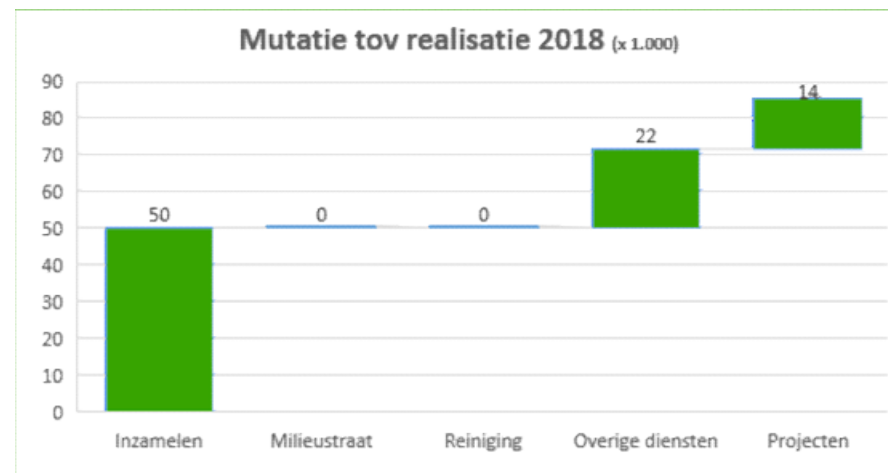
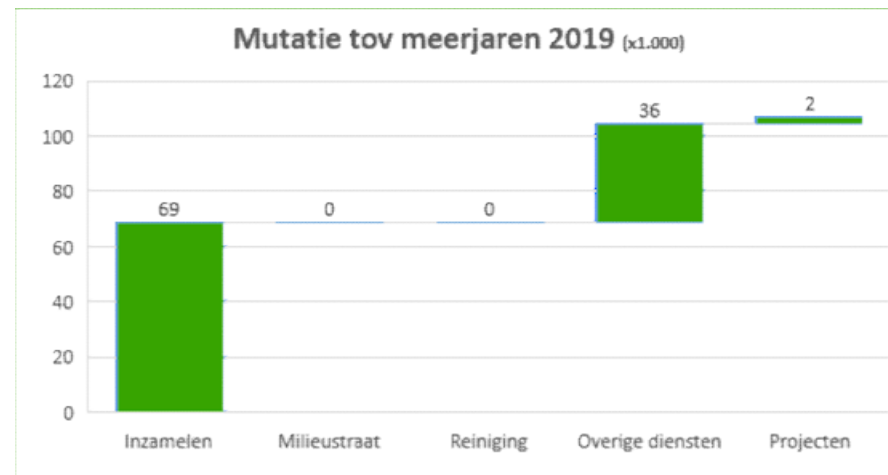
De dienst 'beheer van het burgerportaal' wordt nu door Blink geleverd. Daardoor toename van budget voor Blink met € 18.700.

Een toename van de calamiteitendienst. In de realisatie is het bedrag aan calamiteiten gesaldeerd (+10.000)

Projecten

Het omslaan van de projectkosten o.b.v. huisaansluitingen genereert voor Heeze-Leende een bedrag aan kosten van € 14.000 e.e.a. conform het Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022.

Opbrengsten buiten begroting (x€1.000)	
Calamiteiten	7
Blik	2
Papier	72
Glas	7



Gewijzigde begroting 2019 – Gemeente Helmond



Gemeente	Helmond			
	Begroting 2018	Realisatie 2018	MJ 2019 (2018)	Begroting 2019
(Kosten x 1.000)				
Inzamelen	3.034	2.931	3.094	2.993
Milieustraat	792	872	808	1.095
Reiniging	2.139	2.047	2.182	2.120
Overige diensten	452	541	461	548
Projecten	18	11	87	101
Totaal	6.435	6.401	6.632	6.857

Toelichting

Inzamelen

Indexeringen CAO en NEA zorgt voor een toename van de inzamelkosten tov 2018. In 2018 minder kosten gerealiseerd dan begroot waardoor de MJ begroting 2019 hoger is dan de gewijzigde begroting 2019 (-€ 102.000)

Milieustraat (Helmond)

Door een stijging van het verwerkingstarief GHRA en toename van de aangeleverde hoeveelheden stijgen de kosten van MS Helmond met ca € 220.000.

Reiniging

De nieuwe dienst 'veegvuil' en 'zwerf-afval' zorgt voor een toename van het budget met € 116.000. Wijkvegen is 2.000 uren minder begroot obv realisatie 2018. (-€ 50.000)

Diensten

Kosten ½ loods verdeeld naar rato CMS. Deze kosten komen dus niet volledig tlv Helmond (-€ 12.000). Hier loopt nog een vraag richting Suez. De materieeluren zijn minimaal begroot tov de realisatie 2018 (-€ 20.000)

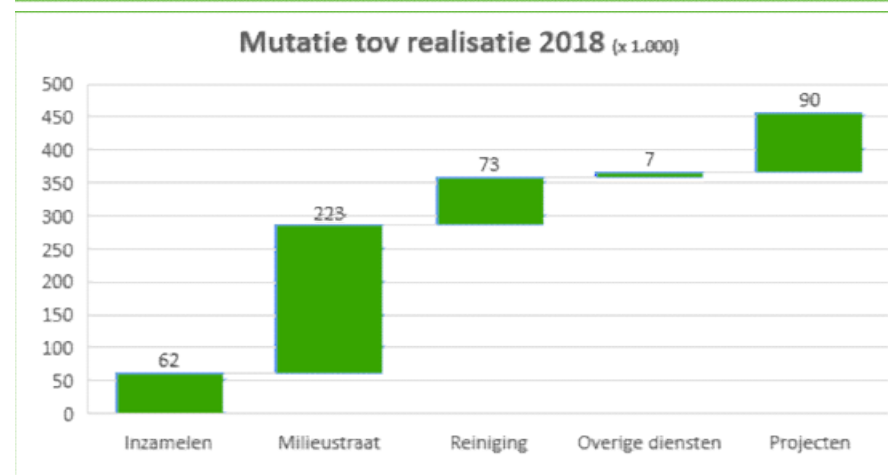
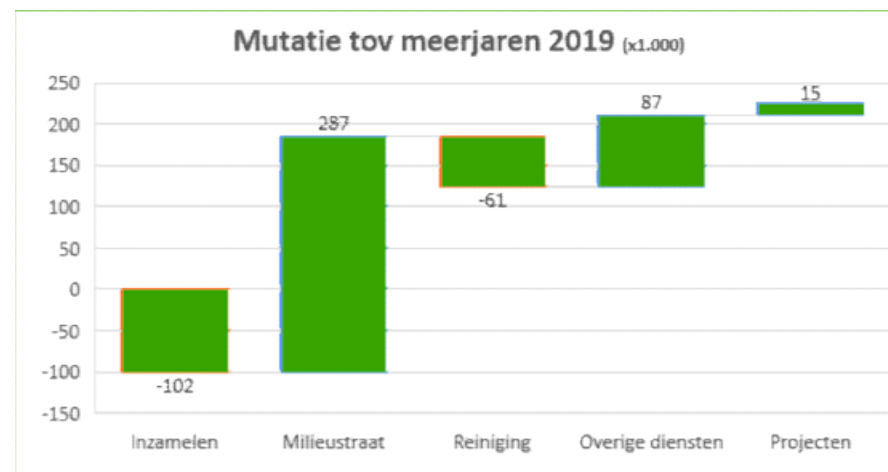
Een toename van de calamiteitendienst. In de realisatie is het bedrag aan calamiteiten gesaldeerd (+€ 50.000)

Projecten

Het omslaan van de projectkosten o.b.v. huisaansluitingen genereert voor Helmond een bedrag aan kosten van € 90.000 e.e.a. conform het Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022.

Opbrengsten buiten begroting (x€1.000)

Calamiteiten	35
Blik	8
Papier	28



Begroting 2019 – Gemeente Laarbeek

Gemeente	Laarbeek			
(Kosten x 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	MJ 2019 (2018)	Begroting 2019
Inzamelen	808	803	824	784
Milieustraat	511	514	522	582
Reiniging	50	52	51	46
Overige diensten	93	93	95	113
Projecten	4	3	20	24
Totaal	1.467	1.464	1.512	1.548

Toelichting

Inzamelen

Aanpassing van inzamelen van restfractie van 26 naar 13x per jaar.

Milieustraat (Laarbeek)

Een stijging van de verwerkingstarieven 2018 zorgt voor een toename van de kosten milieustraten.

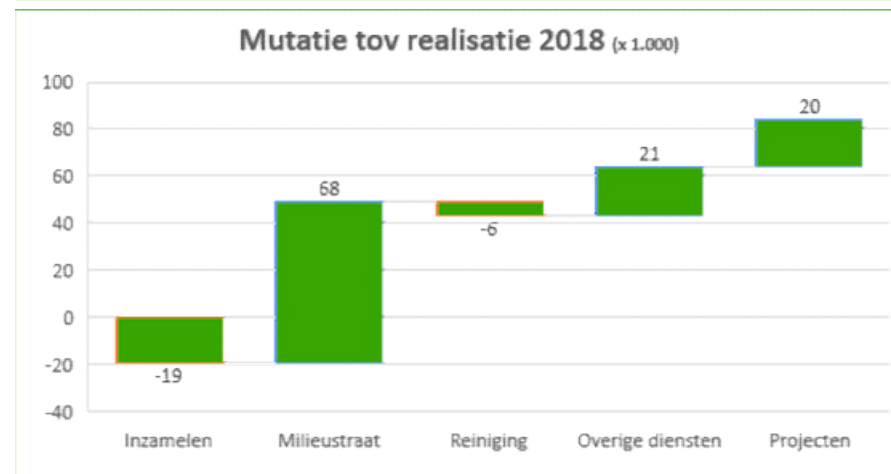
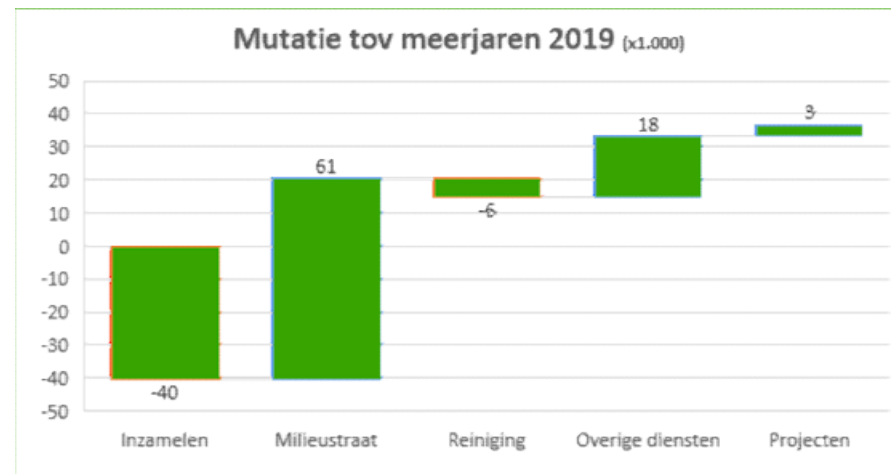
Diensten

Toename van de kosten door beheer burgerportaal per 2019 door Blink in plaats van door Attero. Een toename van de calamiteitendienst. In de realisatie is het bedrag aan calamiteiten gesaldeerd.

Projecten

Het omslaan van de projectkosten o.b.v. huisaansluitingen genereert voor Laarbeek een bedrag aan kosten van € 20.000 e.e.a. conform het Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022.

Opbrengsten buiten begroting (x€1.000)	
Calamiteiten	18
Blik	4
Milieustraat	42
Papier	120
Glas	9



Begroting 2019 – Gemeente Nuenen



Gemeente	Nuenen			
(Kosten x 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	MJ 2019 (2018)	Begroting 2019
Inzamelen	782	760	797	767
Milieustraat	429	457	438	488
Reiniging	210	218	214	228
Overige diensten	64	72	65	217
Projecten	5	4	22	26
Totaal	1.489	1.510	1.536	1.726

Toelichting

Milieustraat (Nuenen)

Een stijging van de verwerkingstarieven 2018 zorgt voor een toename van de kosten

Diensten

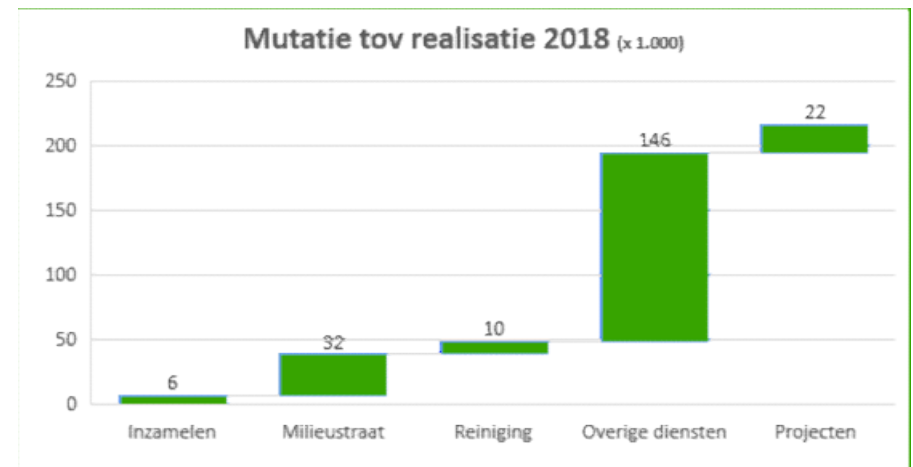
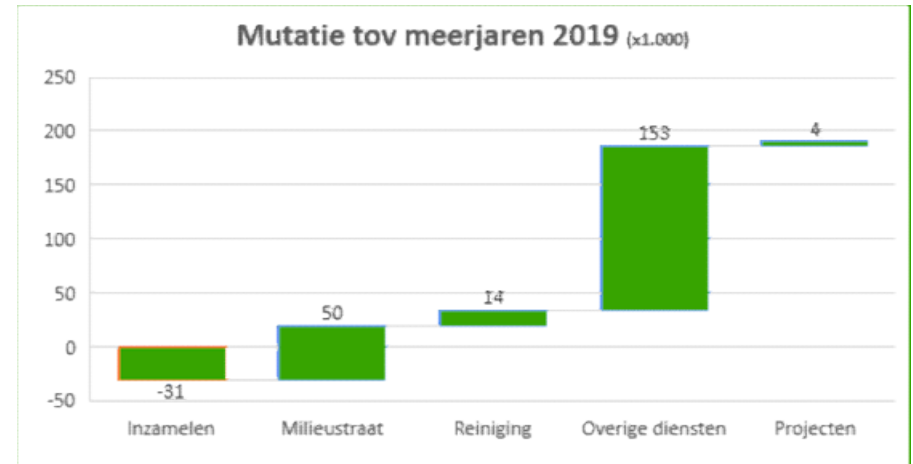
Toename van het budget door het opnemen van het Verwerken Openbaar Groen in de begroting (€ 115.000)
Een verdere groei van het budget met € 28.000 door het beheer van het burgerportaal via Blink ipv door Attero. De calamiteiten worden enkel als kosten meegenomen in de begroting. In de realisatie is deze post gesaldeerd.

Projecten

Het omslaan van de projectkosten o.b.v. huisaansluitingen genereert voor Nuenen een bedrag aan kosten van € 22.000 e.e.a. conform het Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022.

Opbrengsten buiten begroting (x€1.000)

Calamiteiten	11
Blik	4
Milieustraat	65
Papier	96
Glas	12



Gewijzigde begroting 2019 – Gemeente Someren

Gemeente	Somerens			
(Kosten x 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	MJ 2019 (2018)	Begroting 2019
Inzamelen	569	575	581	594
Milieustraat	518	737	528	812
Reiniging	143	158	146	163
Overige diensten	58	48	59	86
Projecten	4	3	17	20
Totaal	1.291	1.521	1.331	1.675

Toelichting

Inzamelen

Indexeringen CAO en NEA zorgt voor een verhoging van de inzamelkosten tov 2018.

Milieustraat (Somerens / Asten)

De begroting 2018 is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2018 (begroting 2017). 2017 is echter begroot op 2016 -/- tonnages ivm stormschade. In 2017 en 2018 werd er echter hetzelfde aantal of meer tonnages aangeleverd dan in 2016. Een stijging van de kosten 2019 tov realisatie 2018 door verhoging van de verwerkingstarieven 2019.

Diensten

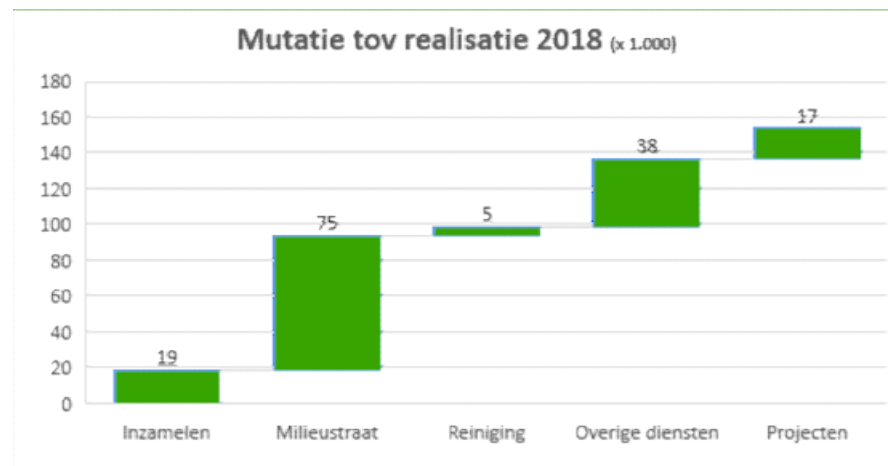
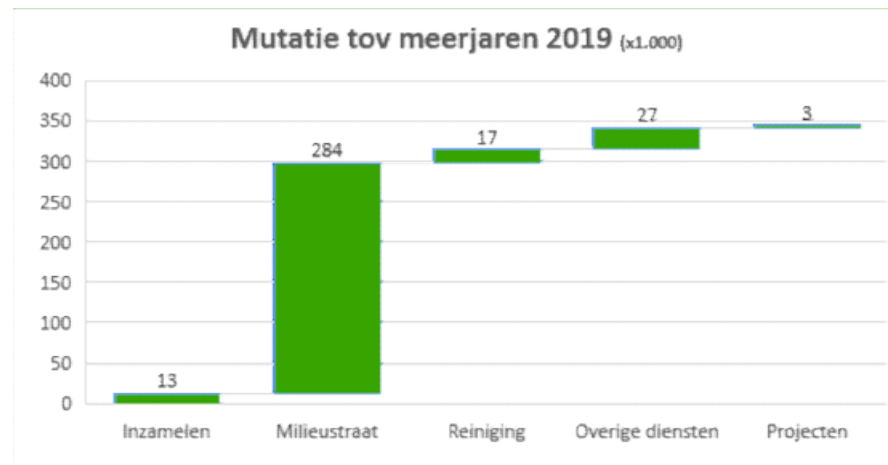
Stijging van de kosten door beheer burgerportaal per 2019 (17.000). Een toename van de calamiteitendienst. In de realisatie is het bedrag aan calamiteiten gesaldeerd (20.000)

Projecten

Het omslaan van de projectkosten o.b.v. huisaansluitingen genereert voor Someren een bedrag aan kosten van € 17.000 e.e.a. conform het Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022.

Opbrengsten buiten begroting (x€1.000)

Calamiteiten	14
Blik	3
Milieustraat	53
Papier	72
Glas	8



Begroting 2019 – Aandachtspunten/resultaten consultatie gemeenten



- Meerjarenbegroting gebaseerd op realistische en actuele informatie
 - Verwachte CAO / NEA indexeringen 2020
 - Marktentwikkelingen / verwerkingstarieven
 - Uitbreiding diensten gemeenten
 - Groei Blink organisatie
- Meerjarenbegroting inrichten o.b.v. realistische toekomstbeelden en informatie (geen rekenkundige multiplier)
- Gedurende 2019 worden gemeente geïnformeerd over deze ontwikkelingen
- Projectgroep formeren die zich bezig gaat houden met:
 - Evaluatie methode genereren begroting en methodiek allocatie indirecte kosten
 - Verkrijgen aansluiting tussen P&C cyclus gemeenten en Blink
 - Inrichten door gemeenten gewenste rapportage
- Periodieke rapportage milieustraten
- Ondersteunende rol Blink t.b.v. informatie-overdracht en onderbouwing begroting naar raden en raadscommissies indien gewenst.
- Kosten- en urenbewaking personeel / materieel door hanteren van vaste tarieven 2019. Nacalculatie in eindafrekening 2019.