

Gemeenschappelijke Regeling Blink

Jaarstukken 2018



Inhoudsopgave:

Pagina:

Jaarverslag

1. Programmaverantwoording algemeen	1
1. Programmaverantwoording	5
2. Paragrafen	7
3. Kasgeldlimiet	7

Jaarrekening

4. Balans per 31 december 2018	8
5. Overzicht van baten en lasten over het jaar 2018	9
6. Toelichting algemeen	11
7. Toelichting op het overzicht van baten en lasten	12
8. Toelichting op de balans	28
9. WNT	29

Bijlagen:

- I. Kostenverdeelstaat 2018
- II. Berekening vergoedingen Suez 2018
- III. Afrekeningen 2018
- IV. Bonus-Malus 2018

JAARVERSLAG

1 - Programmamaverantwoording

1.1) Beleidsvisie algemeen

Het jaar 2018 is beeldbepalend voor de toekomst en ontwikkeling van Blink geweest voor de periode tot en met 2021.

Op 13 januari 2018 heeft het Algemeen Bestuur van Blink immers het Strategisch Meerjarenplan 2018-2021 (SMP) vastgesteld. Daarmee is de koers voor de verdere ontwikkeling van Blink geformuleerd en is het kader gecreëerd waarbinnen de ontwikkeling in de komende jaren plaats dient te vinden.

Er zijn meerdere redenen aan te wijzen die een strategische koersbepaling voor Blink noodzakelijk maken. Te noemen zijn:

- Maatschappelijke en vakinhoudelijke trends en ontwikkelingen t.a.v. gemeentelijke doelstellingen op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte.
- Groei van Blink als uitvoeringsorganisatie voor de deelnemende gemeenten.
- Resultaten strategische sessie met alle stakeholders van Blink in 2017.
- Periodieke evaluatie GR Blink (KPMG, Q4 2017).

Het SMP beschrijft het profiel en de strategie van Blink voor de planperiode 2018-2021 en werkt deze uit in acties en doelstellingen. Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur een bedrijfsplan vast dat de vertaling bevat van de strategie en doelen van dit plan naar de interne en uitvoeringsorganisatie Blink. Het vormt daarnaast een richtinggevend onderdeel van de reguliere planning- & controlcyclus van Blink die aan dient te gaan sluiten op die van de deelnemende gemeenten.

Blink organisatie

De vaststelling van het SMP en nog meer het geven van invulling aan de inhoud ervan, heeft in 2018 geleid tot het geven van richting en inrichting aan de ontwikkeling van Blink op meerdere aspecten. Immers, als gevolg van het SMP heeft Blink vanuit het Bestuur een aantal aanvullende taken en opdrachten gekregen die zij tot daarvoor, als uitvoeringsorganisatie, niet had. Meer concreet betreft het hier taken en opdrachten op het gebied van beleidsadviesgeving, fungeren als kennisplatform, initiator van projecten, communicator, etc.

Behalve deze migratie naar een organisatie met voor de gemeenten toenemende betekenis en impact heeft Blink ook als uitvoeringsorganisatie in 2018 een doorontwikkeling gekend. Zo is sprake geweest van groei in vrijwel alle takken van dienst die door Blink worden geleverd vanwege uitbreiding van de dienstverlening, groei als gevolg van substantiële toename van de te verwerken afval- en grondstofstromen, intensivering van onkruidbeheersing en reinigingsactiviteiten, uitbreiding van de dienstverlening op het gebied van containermanagement, ontwikkeling van een burgerportaal, afvalkalender en afvalapp, etc. het initiëren van een voortrekkersrol op het gebied van communicatie, etc.

Het voorgaande heeft, haast als vanzelfsprekend, tevens gevolgen voor de organisatie en de bedrijfsprocessen gehad. Dit heeft zich in 2018 vertaald naar het verder geven van vorm en inhoud aan het bedrijfsbureau, het aantrekken van een Hoofd Bedrijfsbureau, het ontwikkelen en implementeren van een aangepaste verantwoordings- en rapportagesystematiek, het uitbreiden van de bedrijfsadministratie, het, op projectbasis, aantrekken van adviseurs ten behoeve van kennisontwikkeling, -overdracht en communicatie. Voor wat betreft het ontwikkelen van het Burgerportaal, de afvalkalender en de Afvalapp, is er in 2018 sprake geweest van een intensieve samenwerking met het bedrijf Inovim, een samenwerking die overigens een langjarig karakter gaat krijgen.



Dienstverlening

Inzameling

Ook in 2018 heeft de inzameling problemen gekend in het kunnen genereren van de bezetting die noodzakelijk is voor het met de gewenste formatie uitvoeren van alle inzamelingsacties. Achteraf beschouwd is vast te stellen dat er gedurende langere tijd in 2018 sprake is geweest van een structureel tekort van medewerkers, zelfs zodanig dat dit leidde tot een onderschrijding van het personeelsbudget voor vaste en flexibele krachten. Ondanks alle inspanningen van onze samenwerkingspartner in deze, Olympia Uitzendbureau, is niet voorkomen kunnen worden dat er zeer frequent tekort aan capaciteit beschikbaar was voor het uitvoeren van de inzamelingsacties. De huidige hoogconjunctuur leidt tot een hoog werkaanbod voor het segment medewerkers die Blink voor de inzamelingsactiviteiten wil aantrekken. Potentiële medewerkers kiezen immers anderszins werkzaamheden dan die Blink te bieden heeft.

Reiniging - Onkruidbeheersing

In 2018 is er een toenemende samenwerking geweest tussen de diensten reiniging en onkruidbeheersing. Met name de interne overtuiging dat een succesvolle onkruidbeheersing alleen mogelijk is in combinatie met een intensief reinigings(=veeg)programma, is reden voor deze nauwe samenwerking en afstemming tussen deze dienstonderdelen. In 2018 is door Blink bij het Algemeen Bestuur aangegeven dat de huidige Onkruidbeheersing verder geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd kan worden als de gemeenten zouden besluiten ook deze dienstverlening, analoog aan die van het beheer van afval- en grondstoffen, op basis van het alleenrecht, langjarig, aan Blink zouden gunnen. De Blink-organisatie presenteert in Q2 2019 een Strategische notitie aan het Algemeen Bestuur op basis waarvan over dit vraagstuk door het Algemeen bestuur een besluit zal worden genomen. De uitkomst van dit vraagstuk is bepalend voor de verdere en toekomstige inrichting van de dienstverlening Reiniging en Onkruidbeheersing. Het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden met (onder-) aannemers en leveranciers van apparatuur kunnen daarvan het gevolg zijn.

Containermanagement

In 2018 is de dienstverlening voor wat betreft de onderhoudswerkzaamheden aan het areaal mini-, rol- en ondergrondse containers in intensiteit toegenomen. Verder is er in 2018 een belangrijke stap gezet naar het uitbreiden van de digitale dienstverlening op het gebied van containermanagement. In nauwe samenwerking met de bedrijven Inovim en Opzet BV is er gekomen tot het ontwikkelen en implementeren van een Afvalkalender en Afval-app (december 2018) en een Burgerportaal (Q2 2019). Hiermee is door Blink een categorie aan dienstverlening aangeboden die tot eind 2018 door een derde partij werd uitgevoerd. Behalve dat er sprake is van ontwikkeling van nieuwe dienstverlening is er tevens voor gekozen het beheer van deze digitale producten in handen te geven van een speciaal daarvoor aan te trekken medewerker. In de begroting voor 2019 is hierin voorzien.

Be- en verwerking van afvalstromen

Het meest in het oog lopende zaken in 2018 zijn geweest:

- Verwerking grof huishoudelijk restafval (GHRA)
- Verwerking textiel-afval gemeente Helmond

De verwerking van het GHRA heeft de eerste 5 maanden plaatsgevonden door de enige verwerker van deze afvalstroom in Zuid-Oost Brabant, de firma Baetsen te Son. Echter, als gevolg van toenemende kosten voor de verwerking van deze stroom, is er vanaf april 2018 besloten (naar de letter en de geest van de gemeenschappelijke regeling) de verwerking hiervan in samenwerking met SUEZ vorm en inhoud te geven. Daarmee is een dreiging van discontinuïteit in de verwerking van deze stroom afgewend geworden. Bovendien leidde deze verwerkingsoptie tot een stabilisering van de kosten die met het verwerken van deze stroom gepaard gingen, sterker nog was sprake van een vermindering van die kosten.

De stroom GHRA vereist een permanente monitoring omdat:

- Dit de grootste stroom is die van de milieustraten afkomstig is en, als gevolg van de grote mate van welvaart, verder in omvang toeneemt;
- De afvalstroom is met de hoogste verwerkingskosten, waarvan een verdere stijging in de lijn der verwachtingen ligt.

Door de gemeente Helmond is aan Blink verzocht de inzameling van het Helmondse textiel voor haar rekening te nemen (met inzet van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt) en de verwerking van het Helmondse textielafval via een Europese tender op de markt te zetten. Dit leidde aan het einde van 2018 tot het gunnen van deze verwerking aan de Kringloop Helmond, welke vanaf 1 januari 2019 die verwerking ter hand heeft genomen.



Samenwerkingsverbanden

In het voorgaande is al melding gemaakt van de samenwerking tussen Blink en Inovim/Opzet BV. In 2018 zijn de volgende partijen cruciaal in het vervullen van onze dienstverlening.

Senzer

De samenwerking met Senzer heeft zich in 2018 verder geïntensiveerd en is en blijft veel omvattend. Senzer levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de Blink-dienstverlening op de gebieden:

- Milieustraten
- Onkruidbeheersing en Reiniging
- Containermanagement
- Inzameling textiel in Helmond

Helaas is een voornemen, structureel en op detacheringsbasis, aanvullend 7 personen van Senzer aan onze formatie toe te voegen niet/deels ingevuld kunnen worden. Een ander aspect dat aandacht heeft, is dat de dienstverlening door Senzer op de milieustraten van Blink een steeds intensievere begeleiding heeft. Dit naar aanleiding van de noodzaak strakker te sturen op acceptatievoorwaarden en het scheiden van de aangeboden afvalstromen door burgers in verband de stijging van de verwerkingskosten van die afvalstromen.

Behalve Senzer, zijn Ergon en WSD tevens partners van Blink waar het betreft het uitvoeren van diensten door en met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij alle drie is er sprake van toenemende zorg over het überhaupt beschikken over voldoende medewerkers om aan de vraag van Blink te voldoen. In 2018 heeft dat in enkele gevallen al geleid tot het niet kunnen uitvoeren van diensten voor de gemeenten. Reden voor de betrokken organisaties het onderlinge overleg te intensiveren met als doel te komen tot het invullen van de capaciteitsverplichtingen naar de deelnemende gemeenten.

Panthuizen

In 2018 heeft Blink een tender uit geschreven voor het beheersen van het onkruid in Helmond. Het betreft hier ongeveer 50% van het Helmondse areaal. De gunning heeft plaatsgevonden aan het bedrijf Panhuizen, op basis waarvan zij in 2018 en 2019, samen met Blink, het gehele areaal van Helmond van onkruid zal ontdoen, overeenkomstig de met de gemeenten gemaakte kwaliteitsafspraken. Teneinde de verwachtingen als opdrachtgever en leverancier zo veel mogelijk te managen en transparant te maken is door de gemeente Helmond en Blink, met ondersteuning van de externe adviseur Buro Cite, een handboek Onkruidbeheersing opgesteld. Dit handboek vormt de basis voor de inrichting en uitvoering van de onkruidbeheersing en de daarbij horende overleg-, monitoring- en rapportagestructuur. Dit Handboek zal overigens, zij het op maat gemaakt, dienen als onderlegger voor de uitvoering van de onkruidbeheersingsactiviteiten van Blink voor haar overige klantgemeenten.



Crowe

Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

Projecten

Na de installatie van het nieuwe Algemeen Bestuur in de zomer van 2018 is er in de tweede helft van 2018 een start gemaakt met de projecten die leiden tot het invullen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het SMP 2018-2021. Ter hand zijn genomen:

Vernieuwen en Uniformeren: Dit project inventariseert de mogelijkheden om versneld te kunnen komen tot verbeterde scheidingsresultaten van het huishoudelijk restafval van de Blink-gemeenten. Vanwege de rol die milieustraten hierin hebben én vanwege het voornemen van enkele gemeenten te komen tot optimalisatie van hun milieustraten is hier aan toegevoegd een onderzoek dat moet leiden tot een Masterplan Milieustraten. Dit plan moet inzicht geven op welke fronten optimalisatie van werkwijze, inrichting, bezetting, etc. gekomen kan worden tot betere scheidingsresultaten, hoogwaardigere dienstverlening, uniformiteit in acceptatielabels en –criteria, enz. De onderzoeksresultaten worden in Q2 2019 aan het Algemeen bestuur voorgelegd.

GFT-verwerking per 2021: De huidige verwerking van het GFT door Atero eindigt van rechtswege per 31 december 2020. Dit leidt tot de noodzaak per die datum de continuïteit in de verwerking van het GFT gewaarborgd te hebben. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur GFT tot circulaire stroom benoemd. Dit impliceert dat zij wil bereiken dat deze stroom in de toekomst maximaal verwaard wordt om op die manier, bij voorkeur de regionale, circulaire economie zo veel mogelijk te stimuleren. De resultaten van dit onderzoek komen Q2 2019 beschikbaar.

Conclusie

Terugkijkend kan niet anders dan worden vastgesteld dat Blink zich op alle fronten en binnen alle bestuurlijke en organisatorische eenheden maximaal heeft ingespannen alle ontwikkelingen vorm en inhoud te geven volgens de kwaliteitsstandaarden die zij er voor zich zelf op na houdt. Daarbij worden successen geboekt en zijn er zaken voor verbetering vatbaar. Hoe dan ook, 2018 is een jaar geweest waarin er een stevige basis is gelegd voor de realisatie van het bedrijf Blink zoals dat aan het einde van de planperiode 2018-2021 door de deelnemende gemeenten wordt voorzien.

Mark Vaal
Directeur Blink



Crowe

Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

JAARVERSLAG

1 - Programmaverantwoording

1.1) Beleidsvisie algemeen

1.2) Overzicht realisatie per programma

Programma	Baten	Lasten	Saldo	Begroting
Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.860.699	1.860.699	-	1.886.461
Helmond - Inzameling huisvuil	1.788.178	1.788.178	-	1.864.423
Helmond - Containermanagement	134.560	134.560	-	113.264
Helmond - Inzameling KCA	15.150	15.150	-	16.041
Helmond - Reinigen van kolken	3.931	3.931	-	2.183
Helmond - Inzameling glas	61.471	61.471	-	65.714
Helmond - PMD	414.304	414.304	-	429.296
Helmond - Afzet huisvuil	428.831	428.831	-	441.456
Helmond - Afzet grof huisvuil	863.202	863.202	-	802.385
Helmond - Papierinzameling	135.119	135.119	-	166.167
Helmond - Calamiteitendienst	57.490	57.490	-	24.026
Helmond - Onkruidbeheersing	479.921	479.921	-	565.006
Helmond - Kledinginzameling	83.909	83.909	-	40.319
Helmond - Projectkosten	18.090	18.090	-	-
Helmond - Kosten buiten begroting	14.204	14.204	-	-
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	548.833	548.833	-	547.635
Gemert-Bakel - Milieustraat	759.258	759.258	-	649.414
Gemert-Bakel - Papier/glas	132.533	132.533	-	123.599
Gemert-Bakel - Gladheid	9.195	9.195	-	15.317
Gemert-Bakel - PMD	268.986	268.986	-	295.270
Gemert-Bakel - Containermanagement	71.624	71.624	-	76.681
Gemert-Bakel - Afzet huisvuil	45.902	45.902	-	47.202
Gemert-Bakel - Calamiteitendienst	51.032	51.032	-	20.248
Gemert-Bakel - Onkruidbeheersing	81.856	81.856	-	116.988
Gemert-Bakel - Vegen	54.498	54.498	-	33.737
Gemert-Bakel - Projectkosten	5.764	5.764	-	-
Gemert-Bakel - Kosten buiten begroting	8.388	8.388	-	-
Nuenen - Inzameling huisvuil	371.614	371.614	-	374.029
Nuenen - Vegen (incl. onkruid)	247.415	247.415	-	209.765
Nuenen - Milieustraat	452.094	452.094	-	429.308
Nuenen - Gladheid	10.479	10.479	-	11.157
Nuenen - Papier/glas	110.586	110.586	-	109.126
Nuenen - Kleding	6.823	6.823	-	6.908
Nuenen - PMD	217.212	217.212	-	238.070
Nuenen - Containermanagement	37.259	37.259	-	32.076
Nuenen - Afzet huisvuil	53.785	53.785	-	53.390
Nuenen - Calamiteitendienst	30.452	30.452	-	20.386
Nuenen - Openbaar groen	122.416	122.416	-	-
Nuenen - Projectkosten	4.591	4.591	-	-
Nuenen - Kosten buiten begroting	4.045	4.045	-	-

Programma	Baten	Lasten	Saldo	Begroting
Laarbeek - Inzameling huisvuil	341.246	341.246	-	338.057
Laarbeek - Papier/glas	199.318	199.318	-	208.641
Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)	57.319	57.319	-	50.445
Laarbeek - Milieustraat	505.040	505.040	-	511.426
Laarbeek - PMD	198.950	198.950	-	206.870
Laarbeek - Gladheid	8.848	8.848	-	14.277
Laarbeek - Containermanagement	63.877	63.877	-	58.076
Laarbeek - Afzet huisvuil	55.534	55.534	-	54.264
Laarbeek - Calamiteitendienst	35.373	35.373	-	20.386
Laarbeek - Projectkosten	4.224	4.224	-	-
Asten - Inzameling huisvuil	236.058	236.058	-	215.881
Asten - PMD	128.836	128.836	-	134.070
Asten - Papier/glas	26.768	26.768	-	32.365
Asten - Containermanagement	28.759	28.759	-	26.876
Asten - Afzet huisvuil	34.385	34.385	-	39.413
Asten - Vegen (incl onkruid)	143.876	143.876	-	118.861
Asten - Calamiteitendienst	22.036	22.036	-	17.675
Asten - Gladheid	6.880	6.880	-	3.877
Asten - Openbaar groen	7.725	7.725	-	287
Asten - Projectkosten	3.097	3.097	-	-
Someren - Inzameling huisvuil	260.826	260.826	-	268.423
Someren - Milieustraat	724.867	724.867	-	517.578
Someren - PMD	165.035	165.035	-	170.470
Someren - Papier/glas	97.236	97.236	-	87.488
Someren - Containermanagement	29.435	29.435	-	29.476
Someren - Afzet huisvuil	41.728	41.728	-	42.595
Someren - Vegen (incl onkruid)	167.498	167.498	-	142.667
Someren - Calamiteitendienst	26.171	26.171	-	16.746
Someren - Winterdienst	3.830	3.830	-	11.677
Someren - Projectkosten	3.598	3.598	-	-
Someren - Transporttaak	4.274	4.274	-	-
Someren - Openbaar groen	4.939	4.939	-	287
Deurne - Inzameling huisvuil	423.518	423.518	-	443.376
Deurne - Milieustraat	301.292	301.292	-	199.975
Deurne - PMD	254.869	254.869	-	186.635
Deurne - Glas	31.534	31.534	-	35.882
Deurne - Gladheid	9.923	9.923	-	19.477
Deurne - Containermanagement	60.421	60.421	-	57.039
Deurne - Afzet huisvuil	69.721	69.721	-	66.910
Deurne - Calamiteitendienst	9.020	9.020	-	9.466
Deurne - Projectkosten	6.188	6.188	-	-
Deurne - Kosten buiten begroting	24.458	24.458	-	-
Heeze-Leende - Inzameling huisvuil	258.028	258.028	-	240.485
Heeze-Leende - Papier/glas	89.006	89.006	-	90.867
Heeze-Leende - PMD	135.535	135.535	-	139.270
Heeze-Leende - Afzet huisvuil	31.206	31.206	-	32.590
Heeze-Leende - Calamiteitendienst	25.549	25.549	-	12.637
Heeze-Leende - Containermanagement	41.996	41.996	-	26.783
Heeze-Leende - Projectkosten	3.045	3.045	-	-
Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-
Totaal	15.478.597	15.478.597	-	14.727.593

De doelstellingen van de verschillende programma's zijn gerealiseerd.

1.3) Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Niet van toepassing.

1.4) Onvoorzien

Niet van toepassing.

2 - Paragrafen

2.1) 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.

2.2) Financiering

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. Daarnaast zijn er rekening-courant-verhoudingen met Personeel Blink B.V. en Suez Nederland. Zie tevens onderdeel 3 van de jaarrekening, de kasgeldlimiet.

2.3) Bedrijfsvoering

Het zonder winstoogmerk en op een zo efficiënt mogelijke wijze de kernactiviteiten ontplooiën, in naam en voor rekening van de bij de GR BLINK aangesloten gemeenten en eventueel later aangesloten publieke partijen.

De kernactiviteiten:

- Inzameling
- Reiniging (inclusief onkruidbeheersing)
- Diensten

2.4) Verbonden partijen

De volgende partij is voor de Gemeenschappelijke Regeling 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 Blink.

Bestuurlijke betrokkenheid: Het beleid wordt bepaald door de enige aandeelhouder, nl. Gemeenschappelijke Regeling Blink.

Realisatie beleidsvoornemens: De gehele beleidsvoornemens liggen bij de Gemeenschappelijke Regeling 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 gebaseerd op de werkelijke kosten van de uitvoering van de diverse programma's.

3 - Kasgeldlimiet

Omvang begroting 2018		14.727.593
1)	Toegestane kasgeldlimiet 8,20%	1.207.663
2)	Omvang vlottende korte schuld	4.154.919
3)	Vlottende middelen	4.062.935
4)	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	91.984
Ruimte (1-4)		1.115.679

De Gemeenschappelijke Regeling Blink is in 2018 binnen de kasgeldlimiet gebleven.

JAARREKENING

4 - Balans per 31 december 2018

ACTIVA	2018	2017
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstreking aan deelneming Personeel Blink B.V.	18.000	18.000
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>		
Voorraad afvalzakken en containers	73.985	17.187
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		
Vorderingen	1.255.684	3.433.909
Uitzettingen in de Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	1.556.240	306.319
Overige vorderingen	262.485	114.606
	<u>3.074.409</u>	<u>3.854.834</u>
Liquide middelen		
Bank	988.420	354.508
Kas	105	105
	<u>4.154.919</u>	<u>4.244.634</u>
PASSIVA	2018	2017
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		
Overige schulden	4.154.919	4.244.634
	<u>4.154.919</u>	<u>4.244.634</u>
	<u>4.154.919</u>	<u>4.244.634</u>

5 - Overzicht van baten en lasten over jaar 2018

(in euro's)

Realisatie 2018

Begroting 201

Programma	Baten	Lasten	Saldo	
Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.860.699	1.860.699	-	1.886.
Helmond - Inzameling huisvuil	1.788.178	1.788.178	-	1.864.
Helmond - Containermanagement	134.560	134.560	-	113.
Helmond - Inzameling KCA	15.150	15.150	-	16.
Helmond - Reinigen van kolken	3.931	3.931	-	2.
Helmond - Inzameling glas	61.471	61.471	-	65.
Helmond - PMD	414.304	414.304	-	429.
Helmond - Afzet huisvuil	428.831	428.831	-	441.
Helmond - Afzet grof huisvuil	863.202	863.202	-	802.
Helmond - Papierinzameling	135.119	135.119	-	166.
Helmond - Calamiteitendienst	57.490	57.490	-	24.
Helmond - Onkruidbeheersing	479.921	479.921	-	565.
Helmond - Kledinginzameling	83.909	83.909	-	40.
Helmond - Projectkosten	18.090	18.090	-	
Helmond - Kosten buiten begroting	14.204	14.204	-	
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	548.833	548.833	-	547.
Gemert-Bakel - Milieustraat	759.258	759.258	-	649.
Gemert-Bakel - Papier/glas	132.533	132.533	-	123.
Gemert-Bakel - Gladheid	9.195	9.195	-	15.
Gemert-Bakel - PMD	268.986	268.986	-	295.
Gemert-Bakel - Containermanagement	71.624	71.624	-	76.
Gemert-Bakel - Afzet huisvuil	45.902	45.902	-	47.
Gemert-Bakel - Calamiteitendienst	51.032	51.032	-	20.
Gemert-Bakel - Onkruidbeheersing	81.856	81.856	-	116.
Gemert-Bakel - Vegen	54.498	54.498	-	33.
Gemert-Bakel - Projectkosten	5.764	5.764	-	
Gemert-Bakel - Kosten buiten begroting	8.388	8.388	-	
Nuenen - Inzameling huisvuil	371.614	371.614	-	374.
Nuenen - Vegen (incl. onkruid)	247.415	247.415	-	209.
Nuenen - Milieustraat	452.094	452.094	-	429.
Nuenen - Gladheid	10.479	10.479	-	11.
Nuenen - Papier/glas	110.586	110.586	-	109.
Nuenen - Kleding	6.823	6.823	-	6.
Nuenen - PMD	217.212	217.212	-	238.
Nuenen - Containermanagement	37.259	37.259	-	32.
Nuenen - Afzet huisvuil	53.785	53.785	-	53.
Nuenen - Calamiteitendienst	30.452	30.452	-	20.
Nuenen - Openbaar groen	122.416	122.416	-	
Nuenen - Projectkosten	4.591	4.591	-	
Nuenen - Kosten buiten begroting	4.045	4.045	-	
Laarbeek - Inzameling huisvuil	341.246	341.246	-	338.
Laarbeek - Papier/glas	199.318	199.318	-	208.
Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)	57.319	57.319	-	50.
Laarbeek - Milieustraat	505.040	505.040	-	511.
Laarbeek - PMD	198.950	198.950	-	206.
Laarbeek - Gladheid	8.848	8.848	-	14.
Laarbeek - Containermanagement	63.877	63.877	-	58.
Laarbeek - Afzet huisvuil	55.534	55.534	-	54.
Laarbeek - Calamiteitendienst	35.373	35.373	-	20.
Laarbeek - Projectkosten	4.224	4.224	-	

Programma	Baten	Lasten	Saldo	
Asten - Inzameling huisvuil	236.058	236.058	-	215.
Asten - PMD	128.836	128.836	-	134.
Asten - Papier/glas	26.768	26.768	-	32.
Asten - Containermanagement	28.759	28.759	-	26.
Asten - Afzet huisvuil	34.385	34.385	-	39.
Asten - Vegen (incl onkruid)	143.876	143.876	-	118.
Asten - Calamiteitendienst	22.036	22.036	-	17.
Asten - Gladheid	6.880	6.880	-	3.
Asten - Openbaar groen	7.725	7.725	-	
Asten - Projectkosten	3.097	3.097	-	
Someren - Inzameling huisvuil	260.826	260.826	-	268.
Someren - Milieustraat	724.867	724.867	-	517.
Someren - PMD	165.035	165.035	-	170.
Someren - Papier/glas	97.236	97.236	-	87.
Someren - Containermanagement	29.435	29.435	-	29.
Someren - Afzet huisvuil	41.728	41.728	-	42.
Someren - Vegen (incl onkruid)	167.498	167.498	-	142.
Someren - Calamiteitendienst	26.171	26.171	-	16.
Someren - Gladheid	3.830	3.830	-	11.
Someren - Projectkosten	3.598	3.598	-	
Someren - Transporttaak	4.274	4.274	-	
Someren - Openbaar groen	4.939	4.939	-	
Deurne - Inzameling huisvuil	423.518	423.518	-	443.
Deurne - Milieustraat	301.292	301.292	-	199.
Deurne - PMD	254.869	254.869	-	186.
Deurne - Glas	31.534	31.534	-	35.
Deurne - Gladheid	9.923	9.923	-	19.
Deurne - Containermanagement	60.421	60.421	-	57.
Deurne - Afzet huisvuil	69.721	69.721	-	66.
Deurne - Calamiteitendienst	9.020	9.020	-	9.
Deurne - Projectkosten	6.188	6.188	-	
Deurne - Kosten buiten begroting	24.458	24.458	-	
Heeze-Leende - Inzameling huisvuil	258.028	258.028	-	240.
Heeze-Leende - Papier/glas	89.006	89.006	-	90.
Heeze-Leende - PMD	135.535	135.535	-	139.
Heeze-Leende - Afzet huisvuil	31.206	31.206	-	32.
Heeze-Leende - Calamiteitendienst	25.549	25.549	-	12.
Heeze-Leende - Containermanagement	41.996	41.996	-	26.
Heeze-Leende - Projectkosten	3.045	3.045	-	
Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten	15.478.597	15.478.597	-	14.727.
Toevoeging / onttrekking reserve	0	0	0	
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	

Voor een aantal programma's zijn de kosten hoger dan begroot. Opgemerkt moet worden dat vanwege extra kosten 'buiten de begroting', alsmede programma's niet begroot, niet alle uitkomsten van begroting ten opzichte van realisatie beschouwd moeten worden als een overschrijding van de desbetreffende begroting. Overeenkomstig de kadernota rechtmatigheid moeten de budgetoverschrijdingen worden geaccordeerd. Dit zal geschieden bij definitief goedkeuren van de jaarrekening 2018 door het bestuur van BLINK. De toelichtingen van de afwijkingen tussen realisatie en begroting zijn op de volgende pagina's gerapporteerd.

6 - Toelichting algemeen

Grondslag voor waardering

ACTIVA

Financiële vaste activa

De deelneming is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorraden

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Uitzettingen in de Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASSIVA

Voor zover niet anders vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen de 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.

7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de Gemeente Helmond.

A) 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 zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

Helmond - Wegen, straten en pleinen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Wegen, straten en pleinen gemeente Helmond	1.860.699	1.886.461	25.762	
<u>Baten</u>				
Wegen, straten en pleinen gemeente Helmond	1.860.699	1.886.461	25.762	-1,4%

Helmond - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Inzameling van huisvuil gemeente Helmond	1.788.178	1.864.423	76.245	
<u>Baten</u>				
Inzameling van huisvuil gemeente Helmond	1.788.178	1.864.423	76.245	-4,1%

Helmond - Containermanagement

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Containermanagement gemeente Helmond	134.560	113.264	-21.296	
<u>Baten</u>				
Containermanagement gemeente Helmond	134.560	113.264	-21.296	18,8%

In 2018 zijn er ca 400 uren meer gerealiseerd dan begroot voor containermanagement.

Helmond - Inzameling KCA

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Inzameling van KCA gemeente Helmond	15.150	16.041	891	
<u>Baten</u>				
Inzameling van KCA gemeente Helmond	15.150	16.041	891	-5,6%

Helmond - Reinigen van kolken

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Reinigen van kolken gemeente Helmond	3.931	2.183	-1.748	
<u>Baten</u>				
Reinigen van kolken gemeente Helmond	3.931	2.183	-1.748	80,1%

Helmond - Inzameling glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Inzameling glas gemeente Helmond	61.471	65.714	4.243	
<u>Baten</u>				
Inzameling glas gemeente Helmond	61.471	65.714	4.243	-6,5%

Helmond - PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Helmond - transport, op- en overslag en vermarkting PMD	414.304	429.296	14.992	
<u>Baten</u>				
Helmond - transport, op- en overslag en vermarkting PMD	414.304	429.296	14.992	-3,5%

Helmond - Afzet huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Helmond - Afzet huisvuil	428.831	441.456	12.625	
<u>Baten</u>				
Helmond - Afzet huisvuil	428.831	441.456	12.625	-2,9%

Helmond - Afzet grof huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Helmond - Afzet grof huisvuil	863.202	802.385	-60.817	
<u>Baten</u>				
Helmond - Afzet grof huisvuil	863.202	802.385	-60.817	7,6%

Tariefaanpassing van GHRA van 117,50 naar 142,00 gedurende 2018.

Helmond - Papierinzameling

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Helmond - Papierinzameling	135.119	166.167	31.048	
<u>Baten</u>				
Helmond - Papierinzameling	135.119	166.167	31.048	-18,7%

In de realisatie zijn fors minder uren gemaakt dan begroot. De realisatie geeft eenzelfde beeld als de realisatie 2017.

Helmond - Calamiteitendienst

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Helmond - Calamiteitendienst	57.490	24.026	-33.464	
<u>Baten</u>				
Helmond - Calamiteitendienst	57.490	24.026	-33.464	139,3%

Het bestrijden van calamiteiten is een reëlf nieuwe dienst voor Blink. Uit de realisatie blijkt dat er aanzienlijk meer calamiteiten zijn geweest dan in de begroting meegenomen is. De kosten voor calamiteiten zijn dus fors hoger dan vooraf begroot. Hier staat tegenover dat ook de opbrengsten voor calamiteiten hoger zijn. De opbrengsten zijn niet meegenomen in de cijfers.

Helmond - Onkruidbeheersing

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Helmond - Onkruidbeheersing	479.921	565.006	85.085	
<u>Baten</u>				
Helmond - Onkruidbeheersing	479.921	565.006	85.085	-15,1%

De kosten voor fa. Panhuizen zijn voor een te hoog bedrag meegenomen in de begroting. In werkelijkheid liggen de kosten 65.000 lager. Dit volgens het contract met fa. Panhuizen.

Helmond - Kledinginzameling

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Helmond - Kledinginzameling	83.909	40.319	-43.590	
<u>Baten</u>				
Helmond - Kledinginzameling	83.909	40.319	-43.590	108,1%

De realisatie van de uren voor de kleding-inzameling zijn fors hoger dan begroot. Dit door een aanpassing van de dienst per mei 2018.

Helmond - Projectkosten

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Helmond - Projectkosten	18.090	0	-18.090	
<u>Baten</u>				
Helmond - Projectkosten	18.090	0	-18.090	

In het gerapporteerde cijfer zijn geen kosten voor de begroting van projectkosten opgenomen. Echter is er wel een bedrag van 18.118 begroot.

Helmond - Kosten buiten begroting

Lasten

Helmond - Kosten buiten begroting

Werkelijk 2018

14.204

Begroting

0

verschil

-14.204

verschil %

Baten

Helmond - Kosten buiten begroting

14.204

0

-14.204

Dit betreffen de kosten van het handboek 'onkruidbeheersing'.

7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Gemert.

A) 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 zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	548.833	547.635	-1.198	
<u>Baten</u>				
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	548.833	547.635	-1.198	0,2%

Gemert-Bakel - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - Milieustraat	759.258	649.414	-109.844	
<u>Baten</u>				
Gemert-Bakel - Milieustraat	759.258	649.414	-109.844	16,9%

Het begrote cijfer zijn gesaldeerde kostenposten (incl. baten). In de realisatie is echter alleen de kostencomponent opgenomen. De kosten stijgen met ca 110.000. De baten stijgen met 68.000. Gesaldeerd is dit een stijging van 42.000. Een stijging van het aangeleverde GHRA is de belangrijkste oorzaak van deze stijging.

Gemert-Bakel - Papier/glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - Papier/glas	132.533	123.599	-8.934	
<u>Baten</u>				
Gemert-Bakel - Papier/glas	132.533	123.599	-8.934	7,2%

Gemert-Bakel - Gladheid

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - Gladheid	9.195	15.317	6.122	
<u>Baten</u>				
Gemert-Bakel - Gladheid	9.195	15.317	6.122	-40,0%

Minder leveren van zout tov begroting.

Gemert-Bakel - PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - PMD	268.986	295.270	26.284	
<u>Baten</u>				
Gemert-Bakel - PMD	268.986	295.270	26.284	-8,9%

Gemert-Bakel - Containermanagement

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - Containermanagement	71.624	76.681	5.057	
<u>Baten</u>				
Gemert-Bakel - Containermanagement	71.624	76.681	5.057	-6,6%

Gemert-Bakel - Afzet huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - Afzet huisvuil	45.902	47.202	1.300	
<u>Baten</u>				
Gemert-Bakel - Afzet huisvuil	45.902	47.202	1.300	-2,8%

Gemert-Bakel - Calamiteitendienst

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - Calamiteitendienst	51.032	20.248	-30.784	
<u>Baten</u>				
Gemert-Bakel - Calamiteitendienst	51.032	20.248	-30.784	152,0%

Het bestrijden van calamiteiten is een relatief nieuwe dienst voor Blink. Uit de realisatie blijkt dat er aanzienlijk meer calamiteiten zijn geweest dan in de begroting meegenomen is. De kosten voor calamiteiten zijn dus fors hoger dan vooraf begroot. Hier staat tegenover dat ook de opbrengsten voor calamiteiten hoger is. De opbrengsten zijn niet meegenomen in de cijfers.

Gemert-Bakel - Onkruidbeheersing

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>20.248</u>	<u>-30.784</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - Onkruidbeheersing	81.856	116.988	35.132	
<u>Baten</u>	81.856	116.988	35.132	
Gemert-Bakel - Onkruidbeheersing				-30,0%

De kosten voor onkruidbeheersing zijn in de begroting voor een te hoog tarief meegenomen. De gerealiseerde zijn conform begroot.

Gemert-Bakel - Vegen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>20.248</u>	<u>-30.784</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - Vegen	54.498	33.737	-20.761	
<u>Baten</u>	54.498	33.737	-20.761	
Gemert-Bakel - Vegen				61,5%

Een deel van de meerkosten zijn veroorzaakt door het meerwerk wat gedurende 2018 door Blink in opdracht van de Gemeente is uitgevoerd.

Gemert-Bakel - Projectkosten

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>20.248</u>	<u>-30.784</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - Projectkosten	5.764	0	-5.764	
<u>Baten</u>	5.764	0	-5.764	
Gemert-Bakel - Projectkosten				

In het gerapporteerde cijfer zijn geen kosten voor de begroting van projectkosten opgenomen. Echter is er wel een bedrag van 5.773 begroot.

Gemert-Bakel - Kosten buiten begroting

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>20.248</u>	<u>-30.784</u>	<u>verschil %</u>
Gemert-Bakel - Kosten buiten begroting	8.388	0	-8.388	
<u>Baten</u>	8.388	0	-8.388	
Gemert-Bakel - Kosten buiten begroting				

Kosten tbv hekwerk milieustraat Gemert-Bakel.

7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Nuenen.

A) 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 zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

Nuenen - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Inzameling huisvuil	371.614	374.029	2.415	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Inzameling huisvuil	371.614	374.029	2.415	-0,6%

Nuenen - Vegen (incl. onkruid)

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Vegen (incl. onkruid)	247.415	209.765	-37.650	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Vegen (incl. onkruid)	247.415	209.765	-37.650	17,9%

Een deel van de meerkosten zijn veroorzaakt door het meerwerk wat gedurende 2018 door Blink in opdracht van de Gemeente is uitgevoerd.

Nuenen - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Milieustraat	452.094	429.308	-22.786	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Milieustraat	452.094	429.308	-22.786	5,3%

Nuenen - Gladheid

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Gladheid	10.479	11.157	678	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Gladheid	10.479	11.157	678	-6,1%

Nuenen - Papier/glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Papier/glas	110.586	109.126	-1.460	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Papier/glas	110.586	109.126	-1.460	1,3%

Nuenen - Kleding

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Kleding	6.823	6.908	85	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Kleding	6.823	6.908	85	-1,2%

Nuenen - PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - PMD	217.212	238.070	20.858	
<u>Baten</u>				
Nuenen - PMD	217.212	238.070	20.858	-8,8%

Nuenen - Containermanagement

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Containermanagement	37.259	32.076	-5.183	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Containermanagement	37.259	32.076	-5.183	16,2%

Nuenen - Afzet huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Afzet huisvuil	53.785	53.390	-395	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Afzet huisvuil	53.785	53.390	-395	0,7%

Nuenen - Calamiteitendienst

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Calamiteitendienst	30.452	20.386	-10.066	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Calamiteitendienst	30.452	20.386	-10.066	49,4%

Het bestrijden van calamiteiten is een relatief nieuwe dienst voor Blink. Uit de realisatie blijkt dat er aanzienlijk meer calamiteiten zijn geweest dan in de begroting meegenomen is. De kosten voor calamiteiten zijn dus fors hoger dan vooraf begroot. Hier staat tegenover dat ook de opbrengsten voor calamiteiten hoger is. De opbrengsten zijn niet meegenomen in de cijfers.

Nuenen - Openbaar groen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Openbaar groen	122.416	0	-122.416	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Openbaar groen	122.416	0	-122.416	

Openbaar groen is niet begroot voor 2018.

Nuenen - Projectkosten

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Projectkosten	4.591	0	-4.591	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Projectkosten	4.591	0	-4.591	

In het gerapporteerde cijfer zijn geen kosten voor de begroting van projectkosten opgenomen. Echter is er wel een bedrag van 4.598 begroot.

Nuenen - Kosten buiten begroting

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Nuenen - Kosten buiten begroting	4.045	0	-4.045	
<u>Baten</u>				
Nuenen - Kosten buiten begroting	4.045	0	-4.045	

Kosten hekwerk milieustraat Nuenen.

7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Laarbeek.

A) 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 zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

Laarbeek - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Laarbeek - Inzameling huisvuil	341.246	338.057	-3.189	
<u>Baten</u>				
Laarbeek - Inzameling huisvuil	341.246	338.057	-3.189	0,9%

Laarbeek - Papier/glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Laarbeek - Papier/glas	199.318	208.641	9.323	
<u>Baten</u>				
Laarbeek - Papier/glas	199.318	208.641	9.323	-4,5%

Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)	57.319	50.445	-6.874	
<u>Baten</u>				
Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)	57.319	50.445	-6.874	13,6%

Een deel van de meerkosten zijn veroorzaakt door het meerwerk wat gedurende 2018 door Blink in opdracht van de Gemeente is uitgevoerd.

Laarbeek - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Laarbeek - Milieustraat	505.040	511.426	6.386	
<u>Baten</u>				
Laarbeek - Milieustraat	505.040	511.426	6.386	-1,2%

Laarbeek - PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Laarbeek - PMD	198.950	206.870	7.920	
<u>Baten</u>				
Laarbeek - PMD	198.950	206.870	7.920	-3,8%

Laarbeek - Gladheid

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Laarbeek - Gladheid	8.848	14.277	5.429	
<u>Baten</u>				
Laarbeek - Gladheid	8.848	14.277	5.429	-38,0%

Minder leveren van zout tov begroting.

Laarbeek - Containermanagement

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Laarbeek - Containermanagement	63.877	58.076	-5.801	
<u>Baten</u>				
Laarbeek - Containermanagement	63.877	58.076	-5.801	10,0%

Laarbeek - Afzet huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Laarbeek - Afzet huisvuil	55.534	54.264	-1.270	
<u>Baten</u>	55.534	54.264	-1.270	2,3%
Laarbeek - Afzet huisvuil				

Laarbeek - Calamiteitendienst

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Laarbeek - Calamiteitendienst	35.373	20.386	-14.987	
<u>Baten</u>				
Laarbeek - Calamiteitendienst	35.373	20.386	-14.987	

Het bestrijden van calamiteiten is een reëltief nieuwe dienst voor Blink. Uit de realisatie blijkt dat er aanzienlijk meer calamiteiten zijn geweest dan in de begroting meegenomen is. De kosten voor calamiteiten zijn dus fors hoger dan vooraf begroot. Hier staat tegenover dat ook de opbrengsten voor calamiteiten hoger is. De opbrengsten zijn niet meegenomen in de cijfers.

Laarbeek - Projectkosten

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Laarbeek - Projectkosten	4.224	0	-4.224	
<u>Baten</u>				
Laarbeek - Projectkosten	4.224	0	-4.224	

In het gerapporteerde cijfer zijn geen kosten voor de begroting van projectkosten opgenomen. Echter is er wel een bedrag van 4.231 begroot.

7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Someren.

A) 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 zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

Someren - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - Inzameling huisvuil	260.826	268.423	7.597	
<u>Baten</u>				
Someren - Inzameling huisvuil	260.826	268.423	7.597	-2,8%

Someren - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - Milieustraat	724.867	517.578	-207.289	
<u>Baten</u>				
Someren - Milieustraat	724.867	517.578	-207.289	40,0%

Het begrote cijfers is een gesaldeerde kostenpost (incl. baten). In de realisatie is echter alleen de kostencomponent opgenomen. De kosten stijgen met ca 207.000,-. De baten stijgen met 46.000. Gesaldeerd is dit een stijging van 161.000. In de begroting is een verkeerde aanname gemaakt van de aangeleverde tonnages. Begroting 2018 is bepaald uit Meerjarenbegroting 2018 (begroting 2017). De basis hiervan is de realisatie van 2016. Daarin zijn de tonnages ivm de stormschade verminderd. Echter 2017/2018 bleven het aantal aangeleverde tonnage gelijk.

Someren - PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - PMD	165.035	170.470	5.435	
<u>Baten</u>				
Someren - PMD	165.035	170.470	5.435	-3,2%

Someren - Papier/glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - Papier/glas	97.236	87.488	-9.748	
<u>Baten</u>				
Someren - Papier/glas	97.236	87.488	-9.748	11,1%

De totale kosten van papier- en glaszameling stijgen met 10.000. Echter wordt er ook 12.000 extra opbrengsten gerealiseerd. Deze cijfers worden hier niet gerapporteerd.

Someren - Containermanagement

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - Containermanagement	29.435	29.476	41	
<u>Baten</u>				
Someren - Containermanagement	29.435	29.476	41	-0,1%

Someren - Afzet huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - Afzet huisvuil	41.728	42.595	867	
<u>Baten</u>				
Someren - Afzet huisvuil	41.728	42.595	867	-2,0%

Someren - Vegen (incl onkruid)

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - Vegen (incl onkruid)	167.498	142.667	-24.831	
<u>Baten</u>				
Someren - Vegen (incl onkruid)	167.498	142.667	-24.831	17,4%

Een deel van de meerkosten zijn veroorzaakt door het meerwerk wat gedurende 2018 door Blink in opdracht van de Gemeente is uitgevoerd. Gedurende het jaar is in overleg met Gemeente het budget voor reiniging gewijzigd.

Someren - Calamiteitendienst

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - Calamiteitendienst	26.171	16.746	-9.425	
<u>Baten</u>				
Someren - Calamiteitendienst	26.171	16.746	-9.425	56,3%

Het bestrijden van calamiteiten is een relatief nieuwe dienst voor Blink. Uit de realisatie blijkt dat er aanzienlijk meer calamiteiten zijn geweest dan in de begroting meegenomen is. De kosten voor calamiteiten zijn dus fors hoger dan vooraf begroot. Hier staat tegenover dat ook de opbrengsten voor calamiteiten hoger is. De opbrengsten zijn niet meegenomen in de cijfers.

Someren - Gladheid

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - Gladheid	3.830	11.677	7.847	
<u>Baten</u>				
Someren - Gladheid	3.830	11.677	7.847	-67,2%

Minder leveren van zout tov begroting.

Someren - Projectkosten

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - Projectkosten	3.598	0	-3.598	
<u>Baten</u>				
Someren - Projectkosten	3.598	0	-3.598	

In het gerapporteerde cijfer zijn geen kosten voor de begroting van projectkosten opgenomen. Echter is er wel een bedrag van 3.604 begroot.

Someren - Transporttaak

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - Transporttaak	4.274	0	-4.274	
<u>Baten</u>				
Someren - Transporttaak	4.274	0	-4.274	

Someren - Openbaar groen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Someren - Openbaar groen	4.939	287	-4.652	
<u>Baten</u>				
Someren - Openbaar groen	4.939	287	-4.652	

Openbaar groen is nieuwe dienst voor Someren. Deze dienst is niet begroot voor 2018.

7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Asten.

A) 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 zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

Asten - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Asten - Inzameling huisvuil	236.058	215.881	-20.177	
<u>Baten</u>				
Asten - Inzameling huisvuil	236.058	215.881	-20.177	9,3%

Stijging van de kosten door gratis inzameling van GFT. Daardoor wordt er meer aangeboden door de burger.

Asten - PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Asten - PMD	128.836	134.070	5.234	
<u>Baten</u>				
Asten - PMD	128.836	134.070	5.234	-3,9%

Asten - Papier/glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Asten - Papier/glas	26.768	32.365	5.597	
<u>Baten</u>				
Asten - Papier/glas	26.768	32.365	5.597	-17,3%

Asten - Containermanagement

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Asten - Containermanagement	28.759	26.876	-1.883	
<u>Baten</u>				
Asten - Containermanagement	28.759	26.876	-1.883	7,0%

Asten - Afzet huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Asten - Afzet huisvuil	34.385	39.413	5.028	
<u>Baten</u>				
Asten - Afzet huisvuil	34.385	39.413	5.028	-12,8%

Asten - Vegen (incl onkruid)

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Asten - Vegen (incl onkruid)	143.876	118.861	-25.015	
<u>Baten</u>				
Asten - Vegen (incl onkruid)	143.876	118.861	-25.015	21,0%

Een deel van de meerkosten zijn veroorzaakt door het meerwerk wat gedurende 2018 door Blink in opdracht van de Gemeente is uitgevoerd.

Asten - Calamiteitendienst

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Asten - Calamiteitendienst	22.036	17.675	-4.361	
<u>Baten</u>				
Asten - Calamiteitendienst	22.036	17.675	-4.361	24,7%

Het bestrijden van calamiteiten is een reëltief nieuwe dienst voor Blink. Uit de realisatie blijkt dat er aanzienlijk meer calamiteiten zijn geweest dan in de begroting meegenomen is. De kosten voor calamiteiten zijn dus fors hoger dan vooraf begroot. Hier staat tegenover dat ook de opbrengsten voor calamiteiten hoger is. De opbrengsten zijn niet meegenomen in de cijfers.

Asten - Gladheid

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Asten - Gladheid	6.880	3.877	-3.003	
<u>Baten</u>				
Asten - Gladheid	6.880	3.877	-3.003	77,5%

Er is geen aankoop van zout begroot. Dit zijn enkel indirecte kosten.

Asten - Openbaar groen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Asten - Openbaar groen	7.725	287	-7.438	
<u>Baten</u>				
	7.725	287	-7.438	

Openbaar groen is nieuwe dienst voor Someren. Deze dienst is niet begroot voor 2018.

Asten - Projectkosten

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Asten - Projectkosten	3.097	0	-3.097	
<u>Baten</u>				
	3.097	0	-3.097	

In het gerapporteerde cijfer zijn geen kosten voor de begroting van projectkosten opgenomen. Echter is er wel een bedrag van 3.102 begroot.

7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Deurne.

A) 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 zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

Deurne - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Deurne - Inzameling huisvuil	423.518	443.376	19.858	
<u>Baten</u>				
Deurne - Inzameling huisvuil	423.518	443.376	19.858	-4,5%
<u>Toelichting</u>				

Deurne - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Deurne - Milieustraat	301.292	199.975	-101.317	
<u>Baten</u>				
Deurne - Milieustraat	301.292	199.975	-101.317	50,7%

Het begrote cijfers is een gesaldeerde kostenposten (incl. baten). In de realisatie is echter alleen de kostencomponent opgenomen. De kosten stijgen met ca 101.000,-. De baten stijgen met 37.000. Gesaldeerd is dit een stijging van 64.000. De aangeleverde tonnages zijn in 2018 fors gestegen tov 2017 en 2016.

Deurne - PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Deurne - PMD	254.869	186.635	-68.234	
<u>Baten</u>				
Deurne - PMD	254.869	186.635	-68.234	36,6%

De begroting 2018 (186.635) is stuk lager dan de realisatie 2017 (232.528). Reden onbekend. Echter de aangeleverde tonnen PMD in 2018 liggen een stuk hoger tov 2017. Waardoor het verschil tussen begroting en realisatie 2018 nog verder op loopt.

Deurne - Glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Deurne - Glas	31.534	35.882	4.348	
<u>Baten</u>				
Deurne - Glas	31.534	35.882	4.348	-12,1%

Deurne - Gladheid

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Deurne - Gladheid	9.923	19.477	9.554	
<u>Baten</u>				
Deurne - Gladheid	9.923	19.477	9.554	-49,1%

Minder leveren van zout tov begroting.

Deurne - Containermanagement

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Deurne - Containermanagement	60.421	57.039	-3.382	
<u>Baten</u>				
Deurne - Containermanagement	60.421	57.039	-3.382	5,9%

Deurne - Afzet huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Deurne - Afzet huisvuil	69.721	66.910	-2.811	
<u>Baten</u>				
Deurne - Afzet huisvuil	69.721	66.910	-2.811	4,2%

Deurne - Calamiteitendienst

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Deurne - Calamiteitendienst	9.020	9.466	446	
<u>Baten</u>				
Deurne - Calamiteitendienst	9.020	9.466	446	-4,7%

Deurne - Projectkosten

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Deurne - Projectkosten	6.188	0	-6.188	
<u>Baten</u>				
Deurne - Projectkosten	6.188	0	-6.188	

In het gerapporteerde cijfer zijn geen kosten voor de begroting van projectkosten opgenomen. Echter is er wel een bedrag van 6.198 begroot.

Deurne - Kosten buiten begroting

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Deurne - Kosten buiten begroting	24.458	0	-24.458	
<u>Baten</u>				
Deurne - Kosten buiten begroting	24.458	0	-24.458	

Aanschaf glascontainers (OGC)

7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Heeze-Leende.

A) 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 zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

Heeze-Leende - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Heeze-Leende - Inzameling huisvuil	258.028	240.485	-17.543	
<u>Baten</u>				
Heeze-Leende - Inzameling huisvuil	258.028	240.485	-17.543	7,3%

Heeze-Leende - Papier/glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Heeze-Leende - Papier/glas	89.006	90.867	1.861	
<u>Baten</u>				
Heeze-Leende - Papier/glas	89.006	90.867	1.861	-2,0%

Heeze-Leende - PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Heeze-Leende - PMD	135.535	139.270	3.735	
<u>Baten</u>				
Heeze-Leende - PMD	135.535	139.270	3.735	-2,7%

Heeze-Leende - Afzet huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Heeze-Leende - Afzet huisvuil	31.206	32.590	1.384	
<u>Baten</u>				
Heeze-Leende - Afzet huisvuil	31.206	32.590	1.384	-4,2%

Heeze-Leende - Calamiteitendienst

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Heeze-Leende - Calamiteitendienst	25.549	12.637	-12.912	
<u>Baten</u>				
Heeze-Leende - Calamiteitendienst	25.549	12.637	-12.912	102,2%

Het bestrijden van calamiteiten is een relatief nieuwe dienst voor Blink. Uit de realisatie blijkt dat er aanzienlijk meer calamiteiten zijn geweest dan in de begroting meegenomen is. De kosten voor calamiteiten zijn dus fors hoger dan vooraf begroot. Hier staat tegenover dat ook de opbrengsten voor calamiteiten hoger is. De opbrengsten zijn niet meegenomen in de cijfers.

Heeze-Leende - Containermanagement

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Heeze-Leende - Containermanagement	41.996	26.783	-15.213	
<u>Baten</u>				
Heeze-Leende - Containermanagement	41.996	26.783	-15.213	56,8%

Kosten van Containers / Pasjes zijn een stuk hoger dan in de begroting meegenomen.

Heeze-Leende - Projectkosten

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>	<u>verschil %</u>
Heeze-Leende - Projectkosten	3.045	0	-3.045	
<u>Baten</u>				
Heeze-Leende - Projectkosten	3.045	0	-3.045	

In het gerapporteerde cijfer zijn geen kosten voor de begroting van projectkosten opgenomen. Echter is er wel een bedrag van 3.050 begroot.

8 - Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

Financiële vaste activa

Deelneming Personeel Blink B.V.

Personeel Blink B.V. is een 100% dochteronderneming van de Gemeenschappelijke Regeling Blink. De deelneming is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Viottende activa

Voorraden

	2018	2017
Voorraad afvalzakken, containers en kroonringen	73.985	17.187

Vorderingen

	2018	2017
Debiteuren op openbare lichamen	568.920	1.282.807
Afrekeningen gemeenten	387.177	1.753.428
BTW te vorderen	0	9.671
Te vorderen crediteuren	299.587	388.004
	<u>1.255.684</u>	<u>3.433.909</u>

Uitzettingen in de Rijkschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.

Drmpelbedrag dat buiten schatkistbankieren gehouden mag worden (jaargemiddelde):	1.556.240	306.319
	250.000	250.000

Kwartaal	Gemiddeld bedrag aan middelen buiten de schatkist
eerste kwartaal 2018	520.410,54
tweede kwartaal 2018	1.493.521,23
derde kwartaal 2018	738.838,03
vierde kwartaal 2018	849.026,86

Overige vorderingen

Overigen	262.485	114.606
	<u>262.485</u>	<u>114.605</u>

Liquide middelen

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

	2018	2017
Liquide middelen	988.420	354.508

PASSIVA

Viottende passiva

	2018	2017
Crediteuren	1.478.492	2.772.457
Opbrengst papier, glas en kleding uit te keren aan debiteuren	465.023	417.896
Belastingen	621	529
BTW te betalen	219.256	71.197
Te ontvangen inkoopfacturen	1.021.206	399.355
Afrekeningen gemeenten	216.074	0
Afrekening Suez	241.301	153.455
Rekening-courant Personeel Blink B.V.	288.839	249.488
Rekening-courant Suez Nederland	224.107	180.257
	<u>4.154.919</u>	<u>4.244.634</u>

* 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 op het uitbetaalde netto-loon van Personeel Blink B.V., alsmede de loonheffingen en pensioenen.

9. WNT-verantwoording 2018

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomen (WNT) in werking getreden.
De WNT is van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling BLink.
Het WNT voor Gemeenschappelijke Regeling BLink is in 2018 € 189.000

Bedragen in € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functieervulling
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking

M.T.J. Vaal
Directeur BLink
01/01-31/12
0,87
nee
ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal

118.236
0
118.236

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

164.430

Onverschuldigd bedrag -/-

0

Totale bezoldiging

118.236

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functieervulling
Deeltijdfactor in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

01/01-31/12
0,8
106.878

Functionarissen zonder bezoldiging

G. van den Waardenburg
I. van Dijk
J. Pemoet
F. de Win
R. van der Zanden
G. Schoolmeesters
T. Martens
M. Schlösser
R. Versluis
J. Couwenberg

Funcitie	
Voorzitter	AB/DB
Lid	AB
Lid	AB
Lid	AB
Vice-voorzitter	AB/DB
Lid	AB
Lid	AB
Lid	AB
Lid	AB/DB
Secretaris	AB/DB

Bijlage 1: kostenverdeelstaat 2018

Account number	omschrijving	te verdelen	Helmond	Nuenen	Laarbeek
70110000	Omzet	15.048.128-	6.315.281-	1.584.863-	1.399.712-
70111000	Omzet opbrengststromen	860.329	140.544	115.393	142.742
60210000	Subcontract Transp	1.290.798-	184.321-	199.302-	212.758-
60215000	Subcontr. Collection	2.077.997	654.183	274.381	269.315
60220000	Treatment costs	4.169.598	1.181.524	526.728	479.574
60240000	Oth sub-contr costs	504.713	250.046	27.514	25.879
61315000	Employee relocation	4.269.931	2.113.485	253.612	229.103
61316000	Training costs	-	-	-	-
61320000	Recruitment & Hiring	11.372	-	-	-
61321000	Health ctrl&Med serv	-	-	-	-
61410000	Temp help/Interim	387.675	-	92.859	61.584
62110000	Maintenance	37.798	11.430	7.137	3.205
62111000	Repairs	20.459	3.985	84	2.305
62230000	Fuel	14.462	1.780	-	-
62240000	Tires	91	0	-	-
62290000	Other consumables	60.833	36.506	5.550	4.826
62310000	Lease & Renting	34.012	-	-	-
62310010	Leas land,landfi&bld	52.966	52.966	-	-
62310020	Leas plant,tek equpt	55.636	6.020	11.063	9.549
62310030	Leas trucks&vehicles	3.522	390	208	1.217
62310070	Recharged Truck Rent	2.139.081	1.111.282	223.918	154.833
62410000	Other equipment cost	469.840	171.893	56.617	50.540
64112000	Advisory&Consult chg	10.000	-	-	-
64113000	Audit&Accounting fees	51.450	-	-	-
64114000	Legal costs	7.170	-	-	-
64115020	Recharge Ind. Costs	163.889	-	-	-
64115030	Recharge Mgmt Fees	118.236	-	-	-
64115040	Recharge HR Fees	15.188	-	-	-
64115050	Recharge Admin Fees	112.988	-	-	-
64116000	Phone&fax com costs	17.404	2.724	-	398
64121010	Small IT equip&accos	50.000	-	-	-
64123000	Subscription	16.322	-	-	-
64124000	Bank charges	550	-	-	-
64230000	Road Tax & Toll	-	-	-	-
64310000	Ins for phys liabli	18.317	-	-	-
64330000	Damage(3rd parties)	1.065	-	-	-
64490000	Oth miscellan costs	44.734	14.178	3.233	-
	Subtotaal	14.937.297	5.612.393	1.482.903	1.292.328
	Verdeling algemene kosten	-	481.560	135.649	128.864
	Fee	511.593	226.379	52.705	46.793
	Subtotaal (basis bonus/malus)	15.448.890	6.320.331	1.671.258	1.467.984
	Bonus-ziekteverzuim	25.967	15.028	1.856	1.676
	Verrekening bonus/malus	3.739	23.698	4.342-	69
	Totaal	15.478.597	6.359.057	1.668.772	1.469.729
	Opbrengststromen	-1.290.798	184.321-	199.302-	212.758-
	Totaal kosten	14.187.799	6.174.736	1.469.470	1.256.970



Bijlage II: Vergoedingen Suez**1. Ziekteverzuim**

Het streefpercentage voor het ziekteverzuim was 5,5%. Het verzuimpercentage over 2018 bedroeg 3,0%. Het verschil bedroeg derhalve 2,5%. De minderkosten in verband met dit verschil bedroegen € 64.917. Van deze minderkosten komt 40% ten gunste Suez (€ 25.967), het overige komt dus ten gunste van de gemeenten. Voor de berekening van het percentage zijn de medewerkers met een langdurig ziekteverzuim/afwezigheid niet in aanmerking genomen.

2. Bonus/Malus gemeente Helmond

Totale kosten 2018 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Afzet grof huisvuil)	4.616.721
Kosten volgens begroting 2018	4.853.704
Verschil	236.983
Bonus	10%
	23.698

3. Bonus/Malus gemeente Gemert-Bakel

Totale kosten 2018 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	910.439
Kosten volgens begroting 2018	945.842
Verschil	35.403
Bonus	10%
	3.540

4. Bonus/Malus gemeente Nuenen

Totale kosten 2018 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	796.149
Kosten volgens begroting 2018	785.294
Verschil	10.855-
Malus	40%
	4.342-

5. Bonus/Malus gemeente Laarbeek

Totale kosten 2018 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	708.796
Kosten volgens begroting 2018	709.483
Verschil	687
Bonus	10%
	69

6. Bonus/Malus gemeente Asten

Totale kosten 2018	435.352
Kosten volgens begroting 2018	433.683
Verschil	1.669-
Malus	40%
	668-

7. Bonus/Malus gemeente Someren

Totale kosten 2018 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	581.352
Kosten volgens begroting 2018	570.649
Verschil	10.703-
Malus	40%
	4.281-

8. Bonus/Malus gemeente Deurne

Totale kosten 2017 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	581.569
Kosten volgens begroting 2017	603.207
Verschil	21.638
Bonus	10%
	2.164

9. Bonus/Malus gemeente Heeze-Leende

Totale kosten 2017	431.828
Kosten volgens begroting 2017	390.725
Verschil	41.103-
Malus	40%
	16.441-

totale kosten bonus/malus**3.740****8. Berekening fee over kosten, met uitzondering van:**

Totale lasten relevant voor berekening fee	14.937.297
Af -PMD-contracten	1.711.640
-SW-medewerkers	435.832
	2.147.472-
Basisberekening fee	12.789.826
Fee 4%	511.593

**Crowe**

Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

Bijlage III: Afrekeningen 2018**Gemeente Helmond**

Totale kosten Gemeente Helmond	6.174.736	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>6.313.508</u>	138.772-

Gemeente Gemert-Bakel

Totale kosten Gemeente Gemert-Bakel	1.766.821	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.725.138</u>	41.684

Gemeente Nuenen

Totale kosten Gemeente Nuenen	1.469.470	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.419.731</u>	49.739

Gemeente Laarbeek

Totale kosten Gemeente Laarbeek	1.256.970	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.334.273</u>	77.302-

Gemeente Asten

Totale kosten Gemeente Asten	548.956	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>514.342</u>	34.613

Gemeente Someren

Totale kosten Gemeente Someren	1.358.902	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.212.501</u>	146.401

Gemeente Deurne

Totale kosten Gemeente Deurne	1.135.113	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.037.811</u>	97.302

Gemeente Heeze-Leende

Totale kosten Gemeente Heeze-Leende	476.830	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>459.392</u>	17.438

Totaal afrekeningen**171.103****Crowe**

Beukenlaan 60
 5651 CD Eindhoven
 Tel. +31 (0) 40 2649 96 10
 www.crowe-foederer.nl

Bijlage N: Bonus-Malus 2018

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitkering	total	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting t/m bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%
Heimond - Wegget, stalen en galven	1.860.689	336.321	omschrijving uitkering	1.524.378	1.860.689	307.330	1.578.131			
Heimond - Inzetting huisvuil	1.749.452	759.258	gafheidsbeheer volledig uitgesloten	1.749.452	1.864.423		1.864.423			
Heimond - Container management	134.560	134.560		134.560	113.264		113.264			
Heimond - Inzetting KCA	15.150	15.150		15.150	16.041		16.041			
Heimond - Inzetting van bakken	3.931	3.931		3.931	2.183		2.183			
Heimond - Inzetting glas	61.470	61.470		61.470	65.714		65.714			
Heimond - PMD	414.304	414.304	PMD volledig uitgesloten	429.296	441.456		441.456			
Heimond - Transport, op- en overslag huisvuil	428.830	428.830		428.830	802.385		802.385			
Heimond - Afzet grof huisvuil	863.201	863.201		135.119	166.167		166.167			
Heimond - Papierinzameling	135.119	135.119		479.921	565.006		565.006			
Heimond - Calamiteitsdienst	57.480	57.480	calamiteitsdienst volledig uitgesloten	83.910	40.318		40.318			
Heimond - Ontruiming	479.921	479.921								
Heimond - Kledinginzameling	83.910	83.910								
Heimond - Projectkosten	18.090	18.090								
Heimond - Kosten buiten begroting	14.204	14.204								
	6.330.331	1.723.610		4.616.721	6.416.741	1.563.537	4.853.204	226.883	23.688	ONWAAR
Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitkering	total	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting t/m bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%
Generat-Bakel - Inzetting huisvuil	542.734	11.528	reparatie aan schaf zakken	531.208	547.635	648.414	547.635			
Generat-Bakel - Milieustraat	759.258	759.258	milieustraat volledig uitgesloten	132.533	123.598		123.598			
Generat-Bakel - Papier/Glas	132.533	8.185	gafheidsbeheer volledig uitgesloten	285.270	15.317		15.317			
Generat-Bakel - Glasheid	9.135	268.986	PMD volledig uitgesloten	71.624	76.681		76.681			
Generat-Bakel - PMD	268.986	268.986		45.502	47.202		47.202			
Generat-Bakel - Milieustraat	71.624	71.624		81.856	116.888		116.888			
Generat-Bakel - Containermanagement	46.902	51.031	calamiteitsdienst volledig uitgesloten	47.315	33.727		33.727			
Generat-Bakel - Calamiteitsdienst	51.031	51.031								
Generat-Bakel - Ontruiming	81.856	7.183	menwerk gefatureerd aan gemeente							
Generat-Bakel - Regen	54.498	5.764								
Generat-Bakel - Projectkosten	5.764	8.388								
Generat-Bakel - Kosten buiten begroting	8.388									
	2.831.768	1.121.331		910.438	1.926.081	980.248	845.842	35.404	3.540	ONWAAR
Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitkering	total	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting t/m bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%
Nuinen - Inzetting huisvuil	374.100	33.820	menwerk gefatureerd aan gemeente	374.100	374.029		374.029			
Nuinen - Vegen	129.320	452.093	milieustraat volledig uitgesloten	95.500	80.688		80.688			
Nuinen - Ontruiming	118.068	10.479	gafheidsbeheer volledig uitgesloten	118.068	129.067		129.067			
Nuinen - Milieustraat	452.093	10.479	gafheidsbeheer volledig uitgesloten	110.586	108.126		108.126			
Nuinen - Glasheid	10.479	10.479		6.823	6.808		6.808			
Nuinen - Papier/Glas	110.586	217.212	PMD volledig uitgesloten	37.259	32.076		32.076			
Nuinen - Kleding	8.823	217.212		53.785	53.380		53.380			
Nuinen - PMD	217.212	30.452	calamiteitsdienst volledig uitgesloten	122.416	20.386		20.386			
Nuinen - Containermanagement	37.259	30.452								
Nuinen - Afzet huisvuil	53.785	122.416								
Nuinen - Calamiteitsdienst	30.452	4.591								
Nuinen - Openbare groen	122.416	4.046								
Nuinen - Projectkosten	4.591									
Nuinen - Kosten buiten begroting	4.046									
	1.871.258	875.109		796.149	1.484.215	698.821	785.294	-10.855	ONWAAR	-4.340



Crowe

Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitkering	Totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting t/m bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%
Larboek - Inzameling huisvuil	338.501			338.501	338.057		338.057			
Larboek - Papier/Glas	189.317			189.317	208.641		208.641			
Larboek - Vegen	57.320	6.753	menwerk gefactureerd aan gemeente	50.567	30.445		50.445			
Larboek - Milieustraat	505.040	505.040	milieustraat volledig uitgesloten			511.426				
Larboek - PMD	188.950	188.950	PMD volledig uitgesloten		206.870					
Larboek - Glasheid	8.848	8.848	glasheid volledig uitgesloten		14.277					
Larboek - Containermanagement	63.677	55.534	containermanagement volledig uitgesloten	63.677	59.076		56.076			
Larboek - Alzet huisvuil	55.534	55.534	alzet huisvuil volledig uitgesloten	55.534	20.386		54.264			
Larboek - Calamiteitsdienst	35.373	35.373	calamiteitsdienst volledig uitgesloten							
Larboek - Projectkosten	4.224	4.224								
	1.487.884	758.188		708.796	1.482.442		708.483	687	68	ONWAAR

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitkering	Totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting t/m bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%
Auten - Inzameling huisvuil	235.625	7.498		228.126	215.881		215.881			
Auten - PMD	128.836	128.836	PMD volledig uitgesloten		134.070					
Auten - Papier/Glas	26.767			26.767	32.365		32.365			
Auten - Containermanagement	28.758			28.758	38.473		38.473			
Auten - Alzet huisvuil	34.385			34.385	54.601		54.601			
Auten - Vegen	60.716	15.267	menwerk gefactureerd aan gemeente	45.449	64.260		64.260			
Auten - Onkruid	83.160	11.263	menwerk gefactureerd aan gemeente	71.897	17.675					
Auten - Calamiteitsdienst	22.037	22.037	calamiteitsdienst volledig uitgesloten		3.877					
Auten - Glasheid	6.880	6.880	glasheid volledig uitgesloten		287					
Auten - Openbaar groen	7.725	7.725								
Auten - Projectkosten	3.097	3.097								
	637.586	202.634		435.522	589.305		433.933	-1.669	ONWAAR	467

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitkering	Totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting t/m bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%
Somenen - Inzameling huisvuil	283.856	4.090	menwerk gefactureerd aan gemeente	279.766	268.423		268.423			
Somenen - Milieustraat	724.867	724.867	milieustraat volledig uitgesloten		517.576					
Somenen - PMD	165.035	165.035	PMD volledig uitgesloten		170.470					
Somenen - Papier/Glas	97.236			5.405	97.488		97.488			
Somenen - Containermanagement	29.435			28.476	42.595		42.595			
Somenen - Alzet huisvuil	41.728			41.728	38.101		38.101			
Somenen - Vegen	67.867	8.877	menwerk gefactureerd aan gemeente	58.990	104.566		104.566			
Somenen - Onkruid	99.631	26.172	calamiteitsdienst volledig uitgesloten	73.459	16.746					
Somenen - Calamiteitsdienst	3.830	3.830	calamiteitsdienst volledig uitgesloten		11.677					
Somenen - Glasheid	4.274	4.274	glasheid volledig uitgesloten		287					
Somenen - Kledinginzameling	3.598	3.598								
Somenen - Projectkosten	4.838	4.838								
Somenen - Openbaar groen										
	1.532.448	851.117		681.331	1.287.467		576.849	-10.702	ONWAAR	-4.281

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitkering	Totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting t/m bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%
Deurne - Inzameling huisvuil	418.895			418.895	443.376		443.376			
Deurne - Milieustraat	301.283	301.283	PMD volledig uitgesloten		198.975		198.975			
Deurne - PMD	254.868	254.868			186.635		186.635			
Deurne - Glas	31.534			31.534	35.882		35.882			
Deurne - Glasheid	9.823	8.823	glasheid volledig uitgesloten	1.000	19.477					
Deurne - Containermanagement	60.421	60.421	containermanagement volledig uitgesloten		57.038		57.038			
Deurne - Alzet huisvuil	66.721	66.721	alzet huisvuil volledig uitgesloten		66.910		66.910			
Deurne - Calamiteitsdienst	9.020	9.020	calamiteitsdienst volledig uitgesloten		9.466					
Deurne - Projectkosten	6.188	6.188								
Deurne - Kosten buiten begroting	24.458	24.458								
	1.187.322	665.751		521.571	1.018.790		863.287	21.636	2.164	ONWAAR



Crowe

Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

Programma	Kosten	uitgesloten voor benutmalus	omschrijving uitlijning	totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting bvr bonus	basis bonusbedrag	minus 40 %
Hezo-Leende - Inzending huisvuil	272.433	3.813	PMD zakken	268.620	240.485		240.485		
Hezo-Leende - ProjectGlas	88.006			88.006	80.867		80.867		
Hezo-Leende - PMD	135.534	135.534	PMD volledig uitgesloten		139.270	138.270			
Hezo-Leende - Afzet huisvuil	31.206			31.206	32.590		32.590		
Hezo-Leende - Samenlevingsdienst	25.549	25.549	Samenlevingsdienst volledig uitgesloten		12.637	12.637			
Hezo-Leende - Consultancymanagement	41.986			41.986	26.783		26.783		
Hezo-Leende - Projectkosten	3.045	3.045			-		-		
	599.789	167.841		431.948	542.832	151.807	390.725	-41.103	-10.441
	€ 15.448.887,00			€ 14.727.593,00					

26.471 -25.731



Crowe

Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl