

## Begrotingswijziging Blink 2019

Overleg Raadscommissie Ruimte en Mobiliteit

8 mei 2019

## Totaaloverzicht kosten 2019 per gemeente

Gemert-Bakel &lt;- kies gemeente



Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Gemert-Bakel

\*Fee Suez o.b.v. vast percentage excl. PMD/SW-medewerkers/opbrengsten

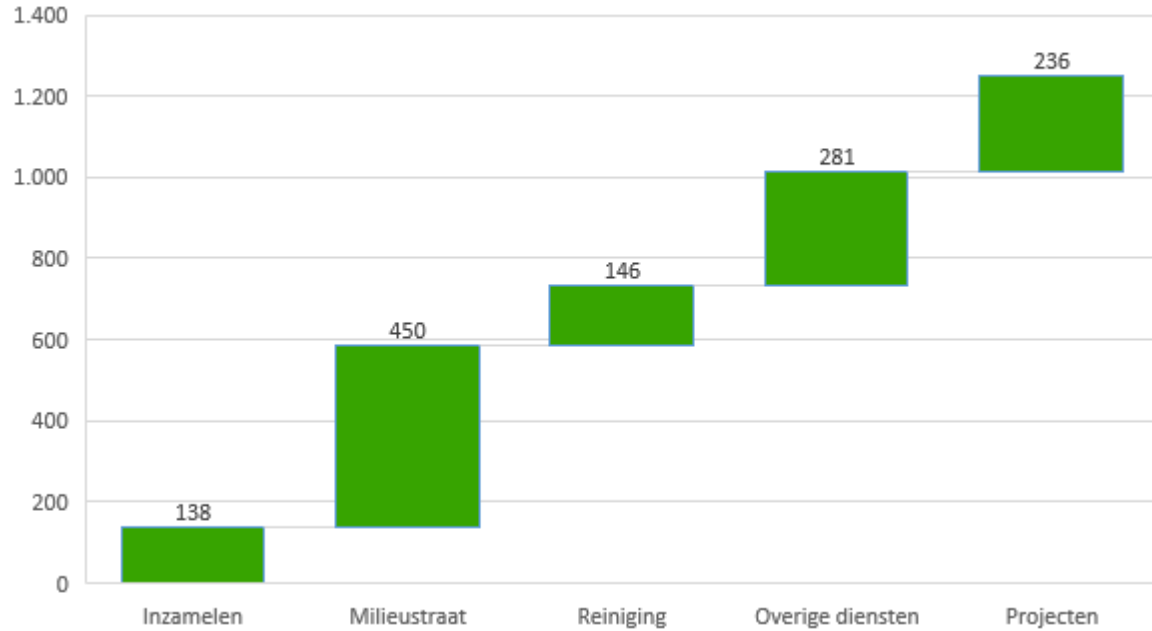
Gemert-Bakel		Directe kosten				(excl. BATEN) Transport en Verwerking	Indirecte kosten			Totale kosten Gemert-Bakel
Producten	Versie: 01.01	Personeel	Materieel	Derden	Directe kosten		Indirect werk en overhead Blink	Fee Suez*	Indirecte kosten	
<b>INZAMELEN</b>		€ 364.761	€ 169.983	€ 166.459	€ 701.202	€ 950.955	€ 105.009	€ 57.093	€ 162.102	€ 1.814.258
Huis aan huisinzameling		€ 270.650	€ 152.663	€ 53.900	€ 477.212	€ -	€ 40.181	€ 20.696	€ 60.877	€ 538.089
Restafval		€ 47.952	€ 31.913	€ 53.900	€ 133.764	€ -	€ 11.263	€ 5.801	€ 17.064	€ 150.828
GFT		€ 138.944	€ 74.175	€ -	€ 213.119	€ -	€ 17.945	€ 9.243	€ 27.187	€ 240.306
PMD		€ 83.754	€ 46.575	€ -	€ 130.329	€ -	€ 10.974	€ 5.652	€ 16.626	€ 146.955
Papier		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Snoeiafval		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
kerstbomen		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Huisuitzetting		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Transport&overslag restafval		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 36.525	€ 10.100	€ 1.865	€ 11.965	€ 48.490
Handling&vermarkten PMD		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 254.081	€ 9.462	€ 378	€ 9.840	€ 263.921
Papier-inzameling		€ 18.095	€ 17.250	€ 48.000	€ 83.345	€ -	€ 13.099	€ 3.674	€ 16.772	€ 100.117
Glas-inzameling		€ -	€ -	€ 28.259	€ 28.259	€ -	€ 4.603	€ 1.591	€ 6.194	€ 34.453
KCA-inzameling		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kleding-inzameling		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incontinentie		€ -	€ -	€ 28.800	€ 28.800	€ -	€ 2.302	€ 1.152	€ 3.454	€ 32.254
Ondergrondse inzameling		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Milieustraat		€ 75.758	€ -	€ 7.500	€ 83.258	€ 660.349	€ 24.553	€ 27.696	€ 52.249	€ 795.855
Apothekers		€ 259	€ 70	€ -	€ 329	€ -	€ 709	€ 42	€ 751	€ 1.079
<b>REINIGEN</b>		€ 47.315	€ 43.000	€ 47.310	€ 137.625	€ -	€ 5.408	€ 5.190	€ 10.598	€ 148.224
Reiniging (handmatig)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reiniging (machinaal)		€ 12.253	€ 17.064	€ 22.230	€ 51.547	€ -	€ 2.503	€ 2.162	€ 4.665	€ 56.212
Groot		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overig		€ 12.253	€ 17.064	€ 22.230	€ 51.547	€ -	€ 2.503	€ 2.162	€ 4.665	€ 56.212
Reiniging (onkruid)		€ 35.062	€ 25.936	€ 25.080	€ 86.078	€ -	€ 2.905	€ 3.028	€ 5.933	€ 92.011
Kolken		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>DIENSTEN</b>		€ 16.027	€ 3.380	€ 95.443	€ 114.850	€ -	€ 26.655	€ 5.660	€ 32.316	€ 147.165
<b>Gladheidsbestrijden</b>		€ -	€ -	€ 7.000	€ 7.000	€ -	€ 318	€ 293	€ 611	€ 7.611
Gladheidsbestrijding		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inkoop zout		€ -	€ -	€ 7.000	€ 7.000	€ -	€ 318	€ 293	€ 611	€ 7.611
<b>Calamiteitenbestrijden</b>		€ 6.204	€ 720	€ 38.500	€ 45.424	€ -	€ 8.167	€ 2.144	€ 10.311	€ 55.735
Calamiteit		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Calamiteitendienst		€ 6.204	€ 720	€ 38.500	€ 45.424	€ -	€ 8.167	€ 2.144	€ 10.311	€ 55.735
<b>Containermanagement</b>		€ 9.823	€ 2.660	€ 49.943	€ 62.426	€ -	€ 18.170	€ 3.224	€ 21.394	€ 83.820
CMS		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.622	€ 305	€ 7.927	€ 7.927
Containermanagement		€ 9.823	€ 2.660	€ 49.943	€ 62.426	€ -	€ 10.548	€ 2.919	€ 13.467	€ 75.893
<b>Transporttaak</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Openbaar groen</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal voor gemeente Gemert-Bakel</b>		€ 428.103	€ 216.363	€ 309.211	€ 953.676	€ 950.955	€ 137.073	€ 67.943	€ 205.016	€ 2.109.647
<b>PROJECTKOSTEN</b>										
Kosten obv 12.597 aansl.							€ 30.223		€ 30.223	€ 30.223
<b>Totaal incl. projectkosten voor gemeent</b>		€ 428.103	€ 216.363	€ 309.211	€ 953.676	€ 950.955	€ 167.295	€ 67.943	€ 235.239	€ 2.139.870

Opbouw begroting Blink:

Componenten (directe en indirecte kosten):

- Inzamelen
  - Reinigen
  - Diensten
  - Projecten
- 
- Blink maakt meerjarenbegroting (4 jaar)
  - Blink stelt jaarlijks begroting bij (=begrotingswijziging) op basis van realisatie voorgaand jaar en marktontwikkelingen (indices, prijsstijgingen, belastingen, etc.)

Mutatie tov realisatie 2018 (x 1.000)



## Begrotingswijziging Blink overall 2019

Motieven begrotingswijziging 2019  
(+ € 1.251.000 t.o.v. begroting 2019)

1. Indexering CAO-beroepsgoederenvervoer 2,0% en Panteia/NEA 4,2%
2. Substantiële verhoging afvalstoffenbelasting van €13,21 naar €32,12
3. Toename aangeleverde tonnages afvalstromen op milieustraten
  - Verhoging verwerkingstarieven GHRA (€172/ton)
  - Nieuwe afvalstroom 'matrassen' (€ 615/ton)

4. Nieuwe producten / diensten 2019

- Introductie en beheer burgerportaal, afval-app en CMS: + € 160.000  
(voorheen door Attero)
- Ontwikkeling conceptuele communicatie: + € 17.500
- Veegvuil en zwerfafval Helmond: + € 116.000
- Uitbreiding budget Calamiteitendienst: + € 70.000

5. Uitvoering projecten SMP 2018-2021

- projecten optimalisering operationele bedrijfsvoering en afvalverwerking
- projecten professionaliseren indirecte en formele organisatie
- project H2 inzamelvoertuigen 2019 t/m 2020

Totaal € 215.000

## Begrotingswijziging Blink overall 2019

### 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%

Percentage indirecte kosten van de omzet na begrotingswijziging 2019: 11,88%

## Begrotingswijziging Blink Gemert-Bakel 2019

### Toelichting

#### *Inzamelen*

- Stijgt door extra kosten voor CAO en NEA-index

#### *Milieustraat (Gemert)*

- Stijgt met € 24.000 t.o.v. realisatie 2018 door toename van aangeleverde tonnages GHRA en stijging van de verwerkingstarieven en afvalstoffenbelasting.

#### *Diensten*

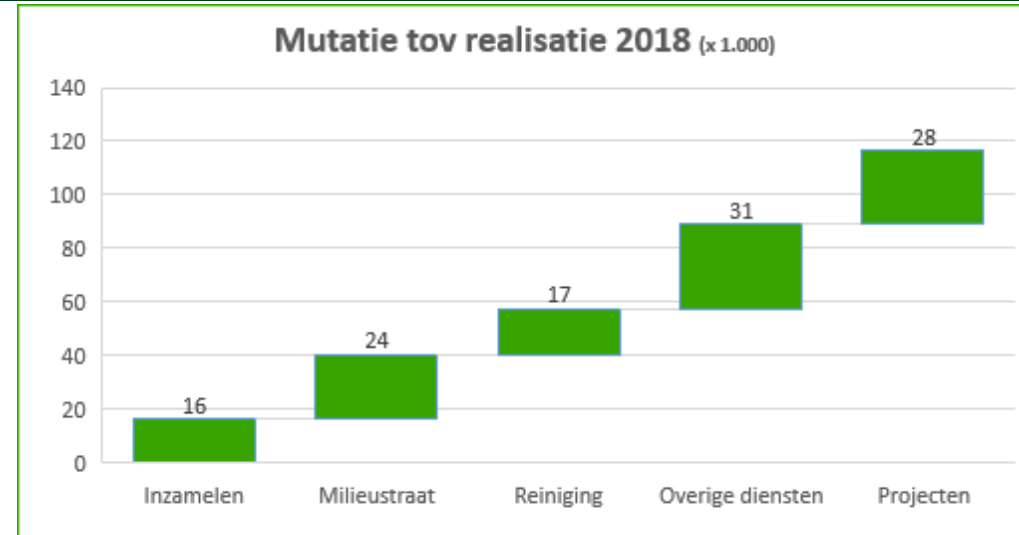
- Attero stopt met dienst Burgerportaal; Blink neemt over. Kosten € 27.000.
- Toename begrote kosten voor post Calamiteiten met € 4.000.

#### *Reiniging*

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

#### *Projecten*

- Begrote kosten projecten o.b.v. huisaansluitingen Gemert-Bakel: € 28.000 i.v.m. uitvoering projecten in 2019



## Aandachtspunten

- Meerjarenbegroting gebaseerd op realistische en actuele informatie
  - Verwachte CAO / NEA indexeringen 2020
  - Marktontwikkelingen / verwerkingstarieven
  - Uitbreiding diensten gemeenten
  - Groei Blink organisatie
- Meerjarenbegroting inrichten o.b.v. realistische toekomstbeelden en informatie (geen rekenkundige multiplier)
- Gedurende 2019 worden gemeente per Q geïnformeerd over deze ontwikkelingen
- Periodieke rapportage milieustraten
- Projectgroep formeren die zich bezig gaat houden met:
  - Evaluatie en ontwikkelen methode genereren begroting en methodiek allocatie indirecte kosten
  - Verkrijgen aansluiting tussen P&C cyclus gemeenten en Blink
  - Inrichten door gemeenten gewenste rapportage