



Gewijzigde begroting 2020 en gewijzigde Meerjarenbegroting 2021 -2023

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Context.....	4
2. Proces.....	5
2.1 Opzet en indeling	5
2.2 Beïnvloedbaar/niet beïnvloedbaar	6
3. Toelichting directe kosten.....	7
3.1 Personeelskosten (direct)	7
3.1.1 Overname diensten van SUEZ e.a.	7
3.1.2 Overname transportdiensten Fa. Van den Elzen	7
3.1.3 Overige diensten in eigen beheer/vml. Werk derden	7
3.1.4 Effecten indexeringen	8
3.1.5 Effect hoog ziekteverzuim/Beheer- en ontwikkelingskosten direct personeel	8
3.2 Materieelkosten	9
3.3. Werk derden ‘inzamelen’	9
3.4 Overige directe kosten.....	10
3.5 Werk derden ‘reiniging’ en ‘diensten’	10
3.5.1 Onkruidbeheersing	10
3.5.2 Calamiteitenbestrijding.....	10
3.5.3 Container- en datamanagement plus Burgerportaal.....	10
3.5.4 Werk derden i.r.t. Europees aanbesteden.....	10
4. Toelichting Transport en Verwerking	12
4.1 Transport.....	12
4.2 Verwerking.....	12
4.2.1 PMD.....	12
5. Indirecte kosten	14
5.1 Fee SUEZ.....	15
6. Projecten	16
7. Kostenreductieprogramma	17
8. Vooruitblik begroting 2021 e.v.	18

Inleiding

De statuten van de Gemeenschappelijke Regeling Blink schrijven voor dat iedere verandering in de bijdragen van de gemeenten aan Blink, moet leiden tot een wijziging van de begroting. Een dergelijke wijziging dient dezelfde procedure te doorlopen als het vaststellen van een reguliere begroting.

Vast te stellen is dat meerdere aspecten een dermate invloed op de oorspronkelijke begroting 2020 hebben, dat er sprake gaat zijn van een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen aan Blink voor dat jaar. Een begrotingswijziging is daarom noodzakelijk.

Daarnaast is de goedkeuring van de gewijzigde begroting over het jaar 2019 door het Algemeen bestuur verbonden aan een taakstelling aan Blink van € 534.000 te realiseren via de begroting van 2020.

In dit document worden de genoemde ex- en interne ontwikkelingen beschreven en het effect daarvan in de (gewijzigde) begroting kenbaar gemaakt. Daarnaast bevat dit document de voornemens en reeds genomen maatregelen van Blink die moeten leiden tot de doelstelling qua kostenreductie.

1. Context

Blink acteert, als overheidsgedomineerde onderneming, in de publieke domeinen;

-  Beheer van grond- afval- en reststoffen
-  Onderhoud van de openbare ruimte.

Beide domeinen kennen hun eigen dynamiek en ontwikkelingen die hun weerslag hebben op het functioneren van Blink, de omgeving waarin zij haar dienstverlening vorm en inhoud geeft en de kosten en opbrengsten die daar het gevolg van zijn. Beide domeinen hebben gemeenschappelijk dat, als gevolg van;

-  Inhoudelijke en aanpalende wet- en regelgeving
-  Belastingmaatregelen
-  Maatschappelijke ontwikkelingen
-  Toenemend areaal
-  Toenemend tonnage van de afvalstromen

er sprake is van (voortdurende) kostenstijgingen. Deze gewijzigde begroting geeft hiervan een verdere detaillering, alsmede worden de financiële gevolgen daarvan in kaart gebracht.

Daarnaast bevat het in januari 2018 vastgestelde Strategisch Meerjarenplan 2018-2021 (SMP) de koers op basis waarvan de door het Algemeen Bestuur gewenste verdere ontwikkeling van Blink wordt ingericht en gerealiseerd. Vanwege dit plan zijn er taken aan Blink toegevoegd die uitbreiding van het dienstenpakket tot gevolg hebben. Uitvoering van dit SMP (en daarmee van de nieuw toegekende taken) geschiedt door:

-  Projecten met maatschappelijke meerwaarde
-  Projecten ten behoeve van de doorontwikkeling van de organisatie Blink.

In 2018 en 2019 zijn van beide categorieën projecten uitgevoerd. Bovendien is in die twee jaar invulling gegeven aan de extra taken die Blink via het SMP toegekend heeft gekregen. De resultaten daarvan kennen een meerjarig effect, hetgeen ook leidt tot noodzakelijke aanpassing van de begroting. Verder is door Blink, vanaf 2018, invulling gegeven aan de extra taken die zijn via het SMP opgedragen heeft gekregen. De eerste ervaringen daarmee en evaluatie daarvan, maken duidelijk dat voor het bereiken van de gewenste effecten en resultaten van die taken, verdere professionalisering benodigd is. Ook in haar oorspronkelijke, uitvoeringsgerichte takenpakket (en het rapporteren daarover), is sprake van verdergaande groei (taakverbreding en vakverdieping) met de daarbij vanzelfsprekende gevolgen voor de directe en indirecte organisatie.

Ander belangrijk ontwikkelpunt zijn de constatering zoals die door, onder andere, de accountants de afgelopen jaren zijn gedaan. Ook eigen constatering, voorvallen, incidenten, (intensief) overleg met de betrokken beleidsmedewerkers en het bestuur, leiden tot de conclusie dat Blink zich in een permanente transitie bevindt naar een professionele organisatie die op een aantal fronten op niveau en in compliance en op sterkte moet geraken. De daarvoor noodzakelijke kosten zijn in deze begroting verwerkt.

2. Proces

De concept-gewijzigde begroting 2020 en concept-Meerjarenbegroting 2021-2024 worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen zoals genoemd in artikel 186 tot en met 213 van de Gemeentewet alsmede het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Zij worden in eerste instantie ter beoordeling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Blink. Zij legt deze concepten, bij akkoord, ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur van Blink. Het Algemeen Bestuur stelt de gewijzigde begrotingen in de vorm van eind-concepten vast. Ten behoeve van het definitief vaststellen daarvan, haalt het Algemeen Bestuur de gevoelens daarover op bij de respectievelijke gemeenteraden.

Na ontvangst daarvan en het eventueel verwerken van naar aanleiding daarvan binnengekomen opmerkingen en aanbevelingen, stelt het Algemeen Bestuur de gewijzigde begroting 2020 en de gewijzigde meerjarenbegroting 2021-2024 definitief vast. Tenslotte wordt de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting uiterlijk voor 1 augustus 2020 aan gedeputeerde staten ter goedkeuring toegezonden.

2.1 Opzet en indeling

De gewijzigde begroting 2020 en gewijzigde Meerjarenbegroting 2021-2024 zijn opgesteld conform de opzet zoals Blink die in 2018 heeft geïntroduceerd. Hiervoor is de verdeling gekozen in:

-  Directe kosten
-  Kosten voor transport en verwerking
-  Indirecte kosten
-  Projectkosten

Deze toelichting kent een indeling die analoog is aan die van de begroting.

Ter verdere duiding: Per 2019 is er sprake van een begroting volgens het principe dat Blink een kostenorganisatie is. Dat impliceert dat de getoonde bedragen de begrote bedragen betreffen en geen resultaat van salderingen is. Dit speelt met name in die gevallen waar ook sprake van opbrengsten kan zijn. Dat neemt niet weg dat de door ons ontvangen vergoedingen (bijvoorbeeld voor stromen met een positieve waarde) maandelijks aan de gemeenten worden gerapporteerd en uitgekeerd.

Tenslotte wordt voor alle duidelijkheid vermeld dat er momenteel sprake is van het project Actualiseren Financieel Fundament Blink. De resultaten van dat project en de gevolgen daarvan voor het begrotings- en verantwoordingsproces, hebben nog geen enkele rol in het opstellen van deze gewijzigde begroting 2020 en gewijzigde Meerjarenbegroting 2021-2024 gespeeld. De uitkomsten daarvan worden voor het eerst toegepast bij het opstellen van een eventuele gewijzigde begroting 2021.

2.2 Beïnvloedbaar/niet beïnvloedbaar

Uit hoofdstuk 1 blijkt dat er vele (vooral) kostenverhogende aspecten leiden tot de noodzaak te komen tot een gewijzigde begroting 2019 en een gewijzigde Meerjarenbegroting 2021-2024. Tevens wordt gesignaleerd dat er kosten worden begroot die te relateren zijn aan de ontwikkeling en professionalisering van Blink. Blink hecht grote waarde aan het geven van een zuiver beeld van en inzicht in welke aspecten leiden tot welke kostenverhoging/-reductie. Daarom dat er in deze toelichting per kostensoort/kostenontwikkeling aan gegeven wordt of het hier een beïnvloedbare of niet beïnvloedbare kostenverhoging/reductie betreft.

Beïnvloedbaar betekent in deze dat er in principe sprake is van een keuze deze kosten in de begroting op te nemen of niet. Daarbij geldt wel dat er in een aantal gevallen sprake is van een risico indien wordt besloten de kosten niet op te nemen. Dat risico bevindt zich dan in de sferen van continuïteit, compliance, voorkomen van (hogere) kosten, kwetsbaarheid, afbreukrisico, enz.

3. Toelichting directe kosten

De post Directe Kosten sluit in de gewijzigde begroting 2020 op een totaal van € 9.683.000
Dat betekent, ten aanzien van de vorige begroting voor 2020, een kostenstijging met een bedrag van € 954.000.

Het impliceert, ten opzichte van de realisatie 2019, een kostenverhoging van € 760.000

Deze stijging is als volgt te verklaren:

3.1 Personeelskosten (direct)

De directe personeelskosten zijn in gewijzigde begroting 2020 berekend op basis van uren. Dit in tegenstelling tot de vorige begroting 2020. Die is opgesteld op basis van kosten. De nieuwe methodiek geeft Blink de mogelijkheid intern te komen tot een causaal verband tussen inzet en kosten, alsmede een meetbaar beeld van o.a. de productiviteit en effectiviteit van de uitvoerende medewerkers.

3.1.1 Overname diensten van SUEZ e.a.

Het geheel aan uitvoeringsuren is in de gewijzigde begroting verhoogd met ca. 9.000 uur tot een totaal van 151.100 uur. Een directe oorzaak hiervan is de overname van het haak-, inzamel- en kraanwerk door Blink van Suez per 1 oktober 2019. Een maatregel welke overigens leidt tot een kostenreductie binnen Blink. Hierover wordt in hoofdstuk 3.3 (Werk derden Inzamelen) verdere uitleg gegeven.

De overname van diensten van SUEZ leidt tot een kostentoename op de post "Directe Personeelskosten" van ca € 270.000 (beïnvloedbaar). Uiteindelijk leidt de saldering van het verminderen van de inhuurkosten (SUEZ) en de toenemende personeel- en materieelkosten voor Blink tot een positief saldo van € 157.000.

3.1.2 Overname transportdiensten Fa. Van den Elzen

Blink ziet zich genooddaakt, vanwege aanbestedingsrechtelijke aspecten, de aan de Fa. Van Den Elzen (Gemert-Bakel) uitbestede werkzaamheden in eigen beheer uit te gaan voeren. Hiervoor dient er 1 fte aan het korps chauffeurs te worden toegevoegd.

De overname van diensten van Fa. Van Den Elzen leidt tot een kostentoename op de post "Directe Personeelskosten" van ca € 50.000 (niet beïnvloedbaar). De kostenreductie die hiervan het gevolg is wordt weer gegeven in hoofdstuk 3.3 (Werk derden Inzamelen)

3.1.3 Overige diensten in eigen beheer/vml. Werk derden

Als gevolg van het faillissement van de Fa. De Vries te Helmond heeft Blink maatregelen moeten treffen om de inzameling en afzet van het oud papier en karton (OPK) zeker te stellen. Hiervoor heeft zij een noodmaatregel getroffen in de vorm van het uitbreiden van de eigen inzameling én het af-transporteren van het ingezamelde OPK, afkomstig uit de gemeente Gemert-Bakel, naar Box BV te Veldhoven.

Vanwege de grotere aanrijtijd naar deze locatie is sprake van een toename van personeelskosten die voor 2019 worden ingeschat op € 17.500 (niet beïnvloedbaar).

3.1.4 Effecten indexeringen

In 2020 wordt de nieuwe Cao Beroepsgoederenvervoer vastgesteld. Op basis van berichten over de onderhandelingen is rekening te houden met een indexering van de loonkosten van 5%.

Met name vanwege de uitwerking Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is ten aanzien van de post Uitzendkrachten te rekenen met een indexering van 8,5%.

Dit leidt tot een kostentoeename op de post “Directe Personeelskosten” en “Materieelkosten” van (naar verwachting) € 228.000 (niet beïnvloedbaar).

3.1.5 Effect hoog ziekteverzuim/Beheer- en ontwikkelingskosten direct personeel

Ziekteverzuim

In 2019 kende Blink een gemiddeld ziekteverzuim van 12,96%. Voor een juiste interpretatie van dit cijfer wordt opgemerkt dat dit te splitsen is in 5,29% kort verzuim en 7,67% lang verzuim. Het betreft hier overigens ziekteverzuim van zowel direct als indirect personeel. Het kort verzuim binnen de directe medewerkers is licht hoger dan de opgenomen norm voor de begroting 2020 en behoeft daarom geen aanpassing van de kosten hiervoor zoals opgenomen in de gewijzigde begroting.

Op basis van het ziektebeeld van de directe medewerkers die tot de categorie Lang Verzuim behoren, is te stellen dat de kosten daarvan in 2020 wel hoger zijn dan waarvan in de vorige begroting 2020 is uit gegaan. Dit leidt tot een kostentoeename van € 146.000 (deels (niet) beïnvloedbaar). De hoogte hiervan is gebaseerd op de kosten die in 2019 het gevolg van ziekteverzuim zijn gemaakt.

Beheer- en ontwikkelingskosten direct personeel

De Blink-organisatie groeit en kent een stijgende gemiddelde leeftijd. Het ziekteverzuim wordt daardoor negatief beïnvloed. 2019 leert dat de organisatie en haar medewerkers steeds meer momenten kennen waarop zorg en begeleiding gegeven (bijv. re-integratie en/of omscholing) moet worden die tot heden niet zijn begroot.

Deze ontwikkeling kent een, met name vanwege de aard van het werk en de stijgende gemiddelde leeftijd, structureel karakter. Daarom dat Blink hiervoor structureel een bedrag wil reserveren.

Tevens is het met de groei van de organisatie en het complexer worden van de domeinen waarbinnen Blink zich beweegt, denkbaar dat er situaties gaan ontstaan waarin er, in goed overleg, gekomen moet worden tot besluiten rondom het voortzetten van een arbeidsovereenkomst. Momenteel kent Blink geen voorziening voor dit soort situaties maar acht deze zeker wenselijk.

Financiële vertaling van het voorgaande, leidt tot een opname van een bedrag van € 207.000 in de gewijzigde begroting van 2020 (beïnvloedbaar).

3.2 Materieelkosten

Zoals in paragraaf 3.1.1 vermeld heeft Blink in Q3 2019 transportdiensten van Suez in eigen beheer genomen. Dit betreft de transporten van/naar de Blink milieustraten (met haakwagens) en transporten van bovengrondse en ondergrondse containers in enkele Blink gemeenten (met kraanwagens). Van beide type wagens heeft Blink 2 wagens van Suez overgenomen. Dat wil zeggen dat Blink van deze nieuwe wagens de exploitatiekosten nu periodiek doorbelast krijgt en in haar begroting moet opnemen. In hoofdstuk 3.3. wordt het financiële effect van deze kosten reducerende maatregel beschreven. In juni van 2019 is hiertoe een voorstel vanuit Blink ingediend bij het DB/AB, waarvoor goedkeuring is ontvangen. Omdat Blink sinds Q3 2019 (dus na het besluit van het DB) aanvullende en nieuwe opdrachten van haar gemeenten ontving, die de inzet van de haak- en kraanwagens vergen, is een verdere nog te bepalen kostenreductie (transport in eigen beheer in plaats van door SUEZ) te realiseren door de aanschaf van een 3^e haakwagen. In de begroting is daarom een kostenverhoging opgenomen voor de leasekosten van beide type wagens: Haakwagens 3 stuks totaal € 179.000 en Kraanwagens 2 stuks, € 136.000 (beïnvloedbaar).

Op basis van de realisatie van 2019 is vast te stellen dat er verschuiving van kosten plaatsvindt binnen het overige materieelpark. Verder is als gevolg van de toe te passen NEA-index van 4,2% sprake van een kostenverhoging op de post Materieelkosten van € 57.000 (niet beïnvloedbaar).

3.3. Werk derden 'inzamelen'

Een groot deel van de inzaamkosten 'derden' is door de hierboven en in 3.1.1 beschreven overname van diensten van Suez naar Blink gereduceerd. Het overgenomen kraanwerk door Blink zorgt ervoor dat Suez niet (of minder) ingehuurd gaat worden voor de inzaameling van Glas, OPK en Restafval. Dit betekent een reductie op de Inkoop bij SUEZ van € 207.000. Ook door het eerdergenoemde faillissement van de firma de Vries in november 2019, heeft Blink (ter borging van de continuïteit in de inzaameling) per direct meer werk in eigen beheer moeten nemen (€-50.000). Hierdoor ontstaat een situatie waarin, door uitbreiding en verhoging van de bezettingsgraad van het wagenpark en van de effectiviteit personeel van de Inzaameling, een verbetering van de bezettingsgraad van de inzaamervoertuigen en - personeel wordt gerealiseerd. Verder vindt per 1 februari 2020 overname door Blink plaats van de inzaameling van Incontinentiemateriaal door middel van reeds aanwezige achterladers.

Ook in 2020 blijft het bedrijf Box in 2020 een gedeelte van de papier-routes van Blink rijden. Zij hebben hun tarieven 2020 verhoogd waardoor we voor deze dienst een toename van de inzaamkosten verwachten van € 30.000. Complicatie hierbij vormt de omstandigheid dat de inzet van Box in feite een activiteit betreft waarvoor Blink een Europese Aanbesteding moet starten. Echter, de bijzonder slechte situatie op de markt van oud papier en karton neemt als risico met zich dat er zich geen marktpartijen bij een aanbesteding hiervoor melden. Dit is een direct risico voor de continuïteit van de OPK-inzaameling. Momenteel vindt overleg met de accountant plaats hoe deze situatie te beoordelen in het kader van de Europese aanbestedingsregels.

3.4 Overige directe kosten

In 2019 zijn er aanzienlijk meer mini-containers vervangen/uitgegeven dan in 2018. Omdat deze stijging als trend is aan te merken, is ook in de gewijzigde begroting 2020 rekening gehouden met een verdergaande toenemende uitgifte tot ca. 8.000 mini-containers. In de oorspronkelijke begroting 2020 zijn 6.200 mini-containers opgenomen. Het verschil, 1.800 mini-containers x € 28,00 geeft een kostentoename van ca € 50.000 (niet-beïnvloedbaar).

3.5 Werk derden 'reiniging' en 'diensten'

3.5.1 Onkruidbeheersing

De verhoging van deze kosten zijn het gevolg van de wens van de Gemeente Helmond om een toezichthouder op de onkruidbeheersingswerkzaamheden van Blink en de derde aannemer aan te stellen. Hier is een bedrag van € 35.000 (niet beïnvloedbaar) voor opgenomen. Verder is het uitvoeren van de bladcampagne door Helmond bij Blink in opdracht gegeven. Dat zorgt voor een toename van € 20.000 van de begroting.

3.5.2 Calamiteitenbestrijding

Het aantal begrote incidenten en calamiteiten wordt voor 2020 (op basis van 2019) nu ingeschat op 90. Hierdoor is sprake van een kosteninschatting die sluit met een toename van € 117.000 (niet beïnvloedbaar). Zoals bekend dient Blink ieder incident/calamiteit in bij NODR ten behoeve van het terug vorderen van de gemaakte kosten. De afgelopen jaren resulteert dat in de teruggave van de gemaakte kosten van ongeveer 60% tot 70%. Blink onderzoekt de mogelijkheden werkzaamheden op het gebied van de calamiteitenbestrijding meer in eigen beheer uit te gaan voeren, zodanig dat daardoor sprake is van een kostenreductie op dit onderwerp.

3.5.3 Container- en datamanagement plus Burgerportaal

Er is sprake van een toename van het aantal producten in de Gemeente Asten en Someren in het onderwerp Containermanagement. In de begroting 2020 is voor deze gemeenten rekening gehouden met 2 producten per huisaansluiting. In werkelijkheid liggen deze aantallen op respectievelijk 3,4 (Asten) en 3,3 (Someren) per huisaansluiting. Verder is er sprake een verdere stijging van de hoeveelheid ingezameld PMD. Gevolg daarvan is een stijging van het aantal ingekochte PMD-zakken. De inhoud van deze paragraaf leidt in zijn totaliteit tot een kostentoename van € 15.000 (pmd zakken + containers en passen (voornamelijk gemeente Asten en Someren))

3.5.4 Werk derden i.r.t. Europees aanbesteden

Naar aanleiding van de controle over het jaar 2018 heeft de accountant de goedkeuring over de rechtmatigheid van de uitgaven over dat jaar aan Blink onthouden. Reden hiervoor was het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels bij het verstrekken van opdrachten aan een aantal leveranciers. Tevens stelde hij vast dat de Inkoopfunctie binnen Blink niet is ontwikkeld.

Teneinde deze non-compliance op te heffen, is het noodzakelijk een aantal werkzaamheden, zoals door derden voor Blink uitgevoerd, alsnog aanbesteed gaan worden. Dit impliceert dat Blink hiervoor zowel éénmalige als structurele kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit moet genereren.

Verder is het zo dat er een aantal reeds aanbestede maar aflopende contracten dit jaar opnieuw in de markt moeten worden gezet.

De éénmalige inspanningen én het opnieuw uitgeven van enkele gunningen hebben betrekking op het Europees aanbesteden van:

Opheffen non-compliance:

-  Calamiteitenbestrijding
-  Inzameling & verwerking OPK
-  Verwerking AEEA

Opnieuw gunnen in verband met aflopend contract:

-  GFT-verwerking per 1 januari 2021
-  Onkruidbeheersing gemeente Helmond (deel aannemer)

Op basis van een ontvangen prijsopgave is rekening te houden met een bedrag van € 110.000 (beïnvloedbaar, maar risico)) aan éénmalige kosten voor de ondersteuning die noodzakelijk is voor het Europees aanbesteden van bovengenoemde onderwerpen/diensten. Deze kosten worden doorberekend aan de gemeenten waarop de uit te besteden diensten betrekking hebben. Voor wat betreft datgene noodzakelijk is om te komen tot het structureel inbedden van de Inkooporganisatie binnen Blink, wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk inzake de indirecte kosten.

4. Toelichting Transport en Verwerking

4.1 Transport

In hoofdstuk 3 zijn in meerdere paragrafen de ontwikkelingen toegelicht die leiden tot een verandering in de diensten die Blink nu zelf uit voert in plaats van SUEZ, zoals dat hiervoor het geval was.

Deze overheveling van diensten van SUEZ naar Blink is in overeenstemming met de lopende afspraken tussen SUEZ en Blink op het gebied van kostentoewijzing én geaccordeerd door middel van het besluit van het Dagelijks Bestuur van Blink van 14 augustus 2019.

4.2 Verwerking

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een indexering van 4% ten opzichte van de verwerkingstarieven uit 2019 van de afvalstromen, afkomstig van de milieustraten. Aandachtspunt daarbij is de kostenstijging voor de verwerking van het Grof Huishoudelijk Raestafval. Dit steeg van € 172 naar € 198,51. Deze kostenverhoging leidt tot een totale verhoging van ongeveer € 240.000.

4.2.1 PMD

Voor dit deel van de begroting is van belang dat de Stichting Afvalfonds, bij monde van haar uitvoeringsorganisatie Nedvang heeft laten weten de vergoeding voor het vermarkten van het ingezamelde en gesorteerde PMD voor het jaar 2020 te verhogen van € 90 naar € 120 per ton gerecycled PMD. Op basis van het hiervoor genoemde contract met SUEZ, valt deze verhoging toe aan SUEZ. Dat leidt voor Blink tot een verhoging van de kosten met, op basis van de in 2019 gerecyclede tonnen PMD (4500 ton), van naar verwachting € 132.000. De gemeenten worden op haar beurt vanwege hun deelnemersovereenkomst met de stichting Nedvang, voor deze kosten gecompenseerd en ontvangen hierdoor per 1 januari 2020 een vergoeding van € 120 per gerecyclede ton PMD vanuit het Afvalfonds.

Op 28 november 2019 is door de VNG akkoord gegaan met het herinrichten van de afspraken zoals die in de Raamovereenkomst Verpakkingen zijn gemaakt. Dat leidt ertoe dat gemeenten met ingang van 1 januari 2020 de mogelijkheid hebben de regie op de gehele keten van inzameling tot en met vermarkting terug te geven aan de ketenpartners zoals verenigd in de Stichting Afvalfonds.

Deze situatie speelt voor de Blink-gemeenten vanaf 1 augustus 2020 een rol, aangezien per die datum de huidige verwerkers- en vermarktingsovereenkomst met SUEZ van rechtswege komt te vervallen. De Blink-gemeenten hebben zich individueel uitgesproken om per die datum gebruik te willen gaan maken van de optie om het PMD-afval separaat in te zamelen en af te leveren bij het daartoe aangewezen open overslagstation, i.c. de SUEZ-hal aan de Gerstdijk 1 te Helmond.

Deze keuze heeft tevens een gevolg voor de financieringsstructuur van de inzameling en verwerking van het PMD uit de Blink-gemeenten. Immers, als gevolg van de gemaakte keuze ontvangen de Blink-

gemeenten per 1 juli 2020 het bedrag van € 261 per ton geaccepteerd materiaal. De kosten en opbrengsten die het gevolg zijn van het sorteer- en vermarktingsproces, zijn in deze optie voor rekening van het Afvalfonds. Het door de gemeenten te ontvangen bedrag (€ 261) dient ter compensatie van de door Blink gemaakte inzamelkosten. Blink houdt in haar gewijzigde begroting voor het jaar 2020 daarom rekening met een totaal aan kosten van € 1.774.800. Dit bedrag is gebaseerd op het in 2019 ingezamelde tonnage PMD van 6800 ton maal het bedrag aan vergoeding van € 261. Door Blink worden de gemeenten individueel geïnformeerd over de mate waarin dit bedrag kostendekkend is voor de betreffende gemeente.

De vergoeding van € 261 per ton geaccepteerd PMD kan in de nabije toekomst (>2 jaar) veranderen als blijkt dat, landelijk gemeten, de aanwezigheid van stoorstoffen (vervuiling) van het aan geleverde PMD alsmede de component kunststoffen, niet verpakkingen zijnde, de percentages van respectievelijk 15% en 4% te boven gaan. Blink informeert haar gemeenten over eventuele ontwikkelingen hierin zodra deze zich voordoen.

Op basis van het bovenstaande is de post PMD aangepast moeten worden ten aanzien van de oorspronkelijke begroting 2020. Hierdoor is sprake van een verminderde uitgave aan de PMD-verwerking van € 558.000 (beïnvloedbaar).

Daarin wordt overigens geen rekening gehouden met de mogelijke financiële gevolgen van het zakelijk dispuut dat tussen SUEZ en Blink is ontstaan als gevolg van een schrijven dat Blink per 21 november 2019 van SUEZ ontving. Hierin spreekt SUEZ Blink aan voor een deficit dat zij behaalt als gevolg van het geven van uitvoering aan de hiervoor genoemde overeenkomst tussen SUEZ en Blink voor de sortering en vermarkting van het Blink PMD. Dit dispuut verkeert in de fase van het uitwisselen van de wederzijdse argumenten en kenbaar maken van de standpunten. Op basis daarvan vindt Blink het prematuur in de gewijzigde begroting 2020 een reservering op te nemen ter grootte van het door SUEZ veronderstelde deficit.

Ook is in deze gewijzigde en meerjarenbegroting geen rekening gehouden met de financiële positieve of negatieve uitwerking van het, per einddatum contract met SUEZ, wegwerken van de voorraad uit gesorteerd PMD, die dan nog bij SUEZ, naar verwachting aanwezig zal zijn. Indien hierover meer duidelijkheid ontstaat zal Blink ook hierover per direct de gemeenten informeren.

5. Indirecte kosten

Op basis van het voorgaande alsmede datgene door directie en management op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau eerder is gedeeld, is vast te stellen dat de Blink-organisatie zich voor opgaven gesteld ziet die het gevolg zijn van:

- ✿ Verdere toename operationele dienstverlening
 - Toename reguliere dienstverlening
 - In eigen beheer uitvoeren transportactiviteiten vanwege kostenreductie
 - In eigen beheer uitvoeren transportactiviteiten als gevolg van faillissement leverancier (i.c.m. realiseren kostenreductie)
- ✿ Verdere toename administratieve dienstverlening en rapportage ten behoeve van de gemeenten
- ✿ Verdere toename digitale dienstverlening Blink (toenemend gebruik Burgerportaal, etc.) in combinatie met uitbreiden van de communicatiefunctie hiervan
- ✿ Hoog ziekteverzuim
 - Langdurige zieken; geen uitzicht op herstel
 - Toename aandacht en kosten voor re-integratie van zieke werknemers
- ✿ Opheffen non-compliance en structureel inregelen van:
 - Veiligheid (ARBO/HSE)
 - Europees aanbesteden
 - AVG
- ✿ Uitvoeren diverse aanbestedingstrajecten als gevolg van expireren van contracten:
 - GFT
 - Onkruidbeheersing Helmond
 - AEEA
- ✿ Uitvoeren diverse aanbestedingstrajecten als gevolg van het opheffen van de non-compliance t.o.v. Europese aanbestedingsregels
 - Calamiteitenbestrijding
 - Dienstverlening ondergrondse inzamelinfrastructuur
- ✿ Ontwikkelen, borgen en implementeren structurele Inkoopfunctie binnen de Blink-organisatie opdat wordt voldaan aan de wetgeving ten aanzien van (Europese) aanbestedingen en er sprake is van een professionele inkoopfunctie.

Omdat het hier onoverkomelijke activiteiten betreft die uitvoering behoeven teneinde aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Is het noodzakelijk hiervoor organisatorische en facilitaire maatregelen te treffen. De kosten die daarvoor aan de gewijzigde begroting 2020 zijn toegevoegd bedragen € 197.000.

In 2020 dient, op grond van de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling, wederom het driejaarlijkse evaluatie-onderzoek uitgevoerd te worden. Hiervoor is een kostenpost van € 30.000 opgenomen.

Daarnaast is reeds meerdere malen door accountants en adviseurs vastgesteld dat er sprake is van risico's ten aanzien van de continuïteit en kwaliteit van de Blink-organisatie. Daarnaast is er halverwege 2019 binnen Blink sprake geweest van een aantal noodmaatregelen vanwege langdurige ziektegevallen en structurele overbelasting van sleutelfiguren.

Met het doel het risico op discontinuïteit en kwaliteitsverlies zo veel mogelijk te reduceren is het noodzakelijk te komen tot structurele organisatorische en facilitaire maatregelen. Onderdeel daarvan maken uit:

- Het voortzetten van de inzet van de Interim-Coördinator Uitvoering tot en met half 2020
- Het inzetten van een tijdelijke opzichter Inzameling in verband met langdurige ziekte
- Het realiseren van de functie van Senior Planner
- Het uitbreiden van de inzet op de taak Communicatie
- Het vergroten van de communicatieve impact van Blink
- Het doorontwikkelen van de digitale dienstverlening en borgen van de toenemende datatransitie
- Het inzetten van capaciteit op het vlak van management-assistentie
- Het doen van onderzoek naar de benodigde software/automatisering om te komen tot het adequaat beheren van alle administratieve stromen, maken van analyses en rapportages
- Het uitbreiden van de formatie voor de directie van Blink tot 1,0 fte.

Het doorvoeren van deze maatregelen leidt tot een stijging van de indirecte kosten met € 344.000. Deze kosten zijn in die zin beïnvloedbaar indien besloten wordt deze (voor een deel ervan) niet te concretiseren. Daarbij wordt dan wel het thans en al langer aanwezige risico op verlies aan continuïteit en kwaliteit in stand gehouden en met het voortduren daarvan, verder vergroot.

5.1 Fee SUEZ

De fee van SUEZ is van toepassing op de directe en indirecte kosten zoals door Blink gemaakt. Als gevolg van de in deze toelichting genoemde stijging van kosten, neemt de fee voor SUEZ toe van € 540.000 (begroting 2020) naar € 605.000 (gewijzigde begroting 2020), i.c. een toename van € 65.000.

6. Projecten

Realisatie van de door het Algemeen Bestuur gekozen koers van Blink, vindt plaats door, onder andere, de uitvoering van projecten. Het betreft hier inhoudelijke projecten die moeten leiden tot verbeterd scheidingsgedrag of vermindering van afvalstromen of kostenreductie voor de verwerking daarvan. Deze projecten worden uitgevoerd onder de verzamelnaam “Projecten maatschappelijke meerwaarde”

Voorts is er in 2020 sprake van het voortzetten van reeds gestarte projecten en nog uit te voeren projecten die zijn te bundelen onder de naam “Projecten organisatie-ontwikkeling Blink”

Voor beide categorieën staan projecten op stapel en wel de volgende. Het betreft hier beïnvloedbare kosten.

Projecten Maatschappelijke meerwaarde:

Verkenning verhogen en versnellen scheidingsresultaten	€ 30.000
Additionele kosten inzet twee H2 inzamelvoertuigen	€ 150.000
Communicatiecampagnes gericht op reductie afvalstromen	€ 15.000
Vorbereiding/implementatie aansluiting Son en Breugel	€ 18.000 (door te belasten aan Son en Breugel)

Projecten organisatie-ontwikkeling Blink

Project Financieel Fundament	€ 35.000
Implementatie passend administratief systeem	€ 18.000

Totaal projecten 2020	€ 265.000
-----------------------	-----------

7. Kostenreductieprogramma

Door het Algemeen Bestuur is de goedkeuring van de gewijzigde begroting 2019 verbonden aan het in 2020 realiseren van een kostenreductieopgave met een waarde van € 534.000. Dit betreft het bedrag waarmee de oorspronkelijke begroting 2019 geïndexeerd is moeten worden.

Hoewel de tarieven van Blink 1 op 1 en zonder winst of opslag aan de gemeenten doorberekend worden (inclusief de door te berekenen indexeringen) en Blink geen andere voorzieningen of reserves kent, is het realiseren van deze kostenreductie alleen mogelijk door efficiencyverhoging of het reduceren of schrappen van dienstverlening.

Vanuit dit kader worden door Blink de volgende maatregelen in 2020 in gang gezet met als doel het verwezenlijken van de doelstelling van € 534.000.

	Verhogen productiviteit inzamelpersoneel/-wagens	€ 157.000
	In 2020 doorrijden met afgeschreven voertuigen	€ 75.000 (éénmalig)
	In eigen beheer uitvoeren vml. Uitbestede Onkruidbeheersing	€ 15.000
	In eigen beheer uitvoeren Calamiteitenbestrijding	€ 10.000
	Reduceren hoeveelheid GHRA op milieustraten	€ 60.000
	Overige kostenreducties	<u>€ 40.000</u>
Totaal kostenreducties:		€ 357.000
Niet gekwantificeerd in de begroting		€ 177.000

8. Vooruitblik begroting 2021 e.v.

Blink heeft de afspraak met haar deelnemende gemeenten, toekomstige en thans te voorziene kostenstijgingen zo spoedig mogelijk aan hen te melden. In dit hoofdstuk maken wij melding van aspecten die van invloed gaan zijn op de begroting 2021 zoals die nu is opgenomen in de nu af gegeven meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Aspect	Effect
Indexering loonkosten 3%	€ 80.000
Indexering kosten uitzendkrachten 3%	€ 48.000
Indexering kosten SW-medewerkers 15%	€ 80.000
Indexering materieel NEA 4,2%	€ 114.000
Indexering directe Algemene Kosten 2%	€ 128.000
Indexering verwerkingskosten 5%	€ 172.000+
Totaal indexeringen	€ 622.000
Vernieuwen afgeschreven materieel	€ 75.000
Prijsstijging verwerking GHRA	€ 500.000
PMD; wegvallen kosten ketenregie	€1.179.000- (opbrengst Nedvang valt weg voor gemeenten)
Toename beleidsmatige ondersteuning gemeenten	€ 60.000
Verhoging fee a.g.v. toenemende kosten	€ 43.000

In deze outlook is tevens geen rekening gehouden met:

-  Navordering SUEZ PMD-dossier
-  Afwikkeling PMD-voorraad na afronden verwerkingscontract met SUEZ
-  Mogelijke toetreding door Son en Breugel
- 