

**Gemeenschappelijke Regeling
Reiniging Blink**

Jaarverslag 2019

April 2020



Inhoudsopgave

1. Directieverslag	3
2. Paragrafen	7
3. Jaarrekening	
3.1. Balans	9
3.2. Staat van baten en lasten over 2019	10
3.3. Staat van baten en lasten over 2019 naar programma's en gemeenten	11
4. Toelichtingen	
4.1. Algemeen	12
4.2. Balans	14
4.3. Exploitatierekening	15
5. Overzicht baten en lasten per gemeentelijke programma 2019	17
6. Toelichting programmarekening	
6.1. Helmond	21
6.2. Gemert-Bakel	22
6.3. Nuenen	23
6.4. Laarbeek	24
6.5. Someren	25
6.6. Asten	26
6.7. Deurne	27
6.8. Heeze-Leende	28
7. WNT Blink 2019	29

Bijlagen

Bijlage I	Kostenverdeelstaat Blink 2019
Bijlage II	Vergoedingen Suez 2019
Bijlage III	Afrekeningen gemeenten 2019
Bijlage IV	Bonus / Malus Suez 2019
Bijlage V	Jaarrekening Personeel Blink BV 2019

1. Directie-verslag 2019

Het jaar 2019 kenmerkt zich voor Blink doordat er in dat jaar verdere invulling is gegeven aan de koers die in 2018 in het Strategisch Meerjarenplan 2018-2022 (SMP) is vastgelegd. Daarnaast is er sprake geweest van enkele bepalende gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de organisatie, haar dienstenpakket en de ontwikkeling en betekenis van het bedrijf voor de aan de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink deelnemende partijen. Dit bestuursverslag heeft tot doel terug te kijken op die beeldbepalende aspecten die zich in 2019 hebben aangediend. Van een aantal is de financiële invloed direct zichtbaar in de jaarrekening, andere indirect.

Operationeel

Blink ontleent haar bestaansrecht aan het, in samenwerking met haar private partner SUEZ, ontzorgen van haar gemeentelijke deelnemers binnen de publieke domeinen Afval-, Grond- en Reststoffenbeheer en het Beheer van de Openbare ruimte. Twee thema's die in voortdurende en toenemende belangstelling staan de van (overheids-)organisaties en private bedrijven. Het eminente belang van het behoud van grondstoffen, onder andere afkomstig uit huishoudens en de openbare ruimte, wint nog steeds aan betekenis en is in die zin ook voor Blink bepalend voor haar missie, visie, strategie en daaruit voortvloeiend diensten- en productenpakket. Het SMP van Blink sluit daarop aan.

Op operationeel niveau heeft Blink in 2019 een totaal aan 142.500 uur gerealiseerd binnen de domeinen zoals hiervoor genoemd. Het pallet aan diensten en producten dat Blink aan haar gemeenten levert, is in 2019 uitgebreid door een toename van de vooral bestaande activiteiten. Vanwege een voortdurende zorg over het kunnen aantrekken van voldoende medewerkers vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, is er ingezet op het meer “binden en boeien” van operationele medewerkers en chauffeurs. Hierdoor ontstond er een verschuiving van kosten van tijdelijke naar vaste medewerkers én daarmee een minder grote afhankelijkheid van het aanbod van de uitzendkrachten.

De efficiency van het uitvoeringsapparaat is in 2019 echter aangetast door met name een extreem hoog en lang ziekteverzuim onder het uitvoerende personeel en middelmanagement. Dit werd vooral veroorzaakt door zowel werk- als niet werk-gerelateerde ziektebeelden. Helaas is vast te stellen dat het in vrijwel alle gevallen niet-beïnvloedbare ziektebeelden betreft/betrof.

Deze ontwikkeling, alsmede enkele organisatorische en projectmatige opgaven waarvoor de Blink-organisatie zich gesteld zag, leidde in het tweede kwartaal tot een noodzaak tot het treffen van enkele noodmaatregelen om daarmee de continuïteit in de Uitvoering en enkele projecten zeker te stellen. Dit leidde tot het aantrekken van een Interim-Coördinator Uitvoering, alsmede een interim-teamleider Inzameling.

Tactisch

Behalve een verdere uitbreiding van haar operationele dienstverlening heeft Blink in 2019, op verzoek van de haar deelnemende gemeenten (met uitzondering van de gemeente Helmond), de ontwikkeling, implementatie en het beheer van enkele digitale diensten op zich genomen. Dit leidde tot de introductie van de digitale Afvalkalender en het Burgerportaal. Verder is er op structurele basis invulling gegeven aan de rol die Blink vanuit het SMP op het gebied van communicatie toebedeeld heeft gekregen door het realiseren van een werkgroep Communicatie. Hierin wordt de rol van Blink als Communicator voor de gemeenten vorm en inhoud gegeven. In 2019 is in het kader van deze ontwikkeling dankbaar gebruik gemaakt van een van Rijkswaterstaat verworven subsidie, bedoeld voor het genereren van een vorm van conceptuele communicatie. Deze is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met gedragskundig bureau D & B uit Nijmegen en bestaat uit een techniek om op basis van gedragsbeïnvloeding te komen tot betere scheidingsresultaten in het huishoudelijk (rest-)afval. Deze is vervolgens in de praktijk gebracht met een pilotproject in de Helmondse Apostelwijk. Met financiële en praktische ondersteuning van de gemeente Helmond, is daar met aantoonbaar succes communicatie gevoerd, gericht op het reduceren van het aandeel GFT in het restafval. De hierdoor ontwikkelde generieke methode zal door Blink in de toekomst worden opgeschaald en toegepast binnen meerdere gemeenten en op meerdere thema's.

In 2019 is Blink, in de periferie van haar basistaken en verantwoordelijkheden, geconfronteerd met de uitwerking van op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving in het kader van de privacywetgeving en op het gebied van Veiligheid. Hier bleek een inhaalslag noodzakelijk waarbij het inroepen van externe deskundigheid onontkoombaar was. In de tweede helft van 2019 is vooral inzichtelijk geworden waaraan Blink op deze gebieden als zelfstandige organisatie dient te voldoen en wordt er sindsdien gewerkt aan het realiseren daarvan. In de gewijzigde begroting 2020 zijn structurele middelen opgenomen om de daaruit voortkomende werkzaamheden in de formatie van Blink te kunnen beleggen.

Hetzelfde geldt voor de uitkomsten en gevolgen van de accountantscontrole over het jaar 2018. Hoewel Blink een goedkeurend oordeel ontving op de getrouwheid van de begroting en uitgaven, werd haar een dergelijk oordeel onthouden ten aanzien van de rechtmatigheid daarvan. Reden hiervoor was het ontbreken van processen die het naleven van de Europese aanbestedingswetgeving binnen de Blink-organisatie als aanbestedende dienst, borgen. Als gevolg van dit oordeel zijn er in 2019 vele activiteiten gestart om tot een fundamentele inrichting van een adequate Inkoopfunctie te komen. Het, in samenwerking met een extern deskundige, ontwikkelen van een aanbestedingsbeleid en -strategie, het starten van meerdere aanbestedingstrajecten en het opnemen van structurele middelen voor het inrichten van de noodzakelijke functies, rollen etc. zijn een directe exponent van het afkeurende oordeel van de accountant over het jaar 2018 op het onderdeel Rechtmatigheid. De Inkoopfunctie zal dan ook een vast onderdeel van de formatie en expertise van de Blink-organisatie uit gaan maken.

Strategisch

Ter realisatie van het gestelde in het SMP zijn er in 2019 de volgende projecten ter hand genomen:

Project Versnellen en Uniformeren : Dit project is gestart met het doel te onderzoeken wat het uniformeren van beleid en uitvoering nog kan bijdragen aan het verbeteren van de scheidingsresultaten van de Blink-gemeenten. Gedurende de uitvoering van dit onderzoek is echter de meer prioritaire wens gekomen onderzoek te doen naar de toekomst van de milieustraten in het beheersgebied van Blink. In samenwerking met Adviesbureau Antea is hier onderzoek naar uitgevoerd dat resulteerde in een 3 fasen-aanpak voor wat betreft de toekomst van de zes milieustraten, aanwezig in het Blink-gebied. Zo stelt het eindrapport vast dat er op alle milieustraten eenvoudige maar ook ingrijpende verbeterpunten in de bedrijfsvoering te realiseren zijn op operationeel en tactisch niveau. Daarnaast is er sprake van ontwikkelingen die nopen tot het maken van strategische overwegingen ten aanzien van de toekomst van de milieustraten, die worden gevolgd door strategische besluitvorming. Het Algemeen Bestuur heeft dit advies over genomen waarbij tevens door haar is uitgesproken dat waar het het bepalen van het toekomstperspectief van de milieustraten betreft, samenwerking tussen de Blink-gemeenten de voorkeur geniet boven een individuele koersbepaling op dat onderwerp per gemeente.

Project De Toekomst van de GFT-verwerking : met ingang van 1 januari 2021 dienen de Blink-gemeenten te beschikken over een nieuw verwerkingscontract voor hun GFT-fractie. Het Algemeen Bestuur wilde, ten behoeve van haar besluitvorming hierover, geïnformeerd worden over de toekomstige ontwikkelingen waar het de GFT-fractie betreft. Hiervoor is opdracht verstrekt aan Adviesbureau K+V. Zij is, in samenwerking met de Blink-gemeenten en –organisatie tot een onderzoeksresultaat gekomen dat het aangaan van een twee-trapstraject inhoudt. Fase 1 betreft het op de markt brengen van een tender voor de verwerking van het GFT per 1 januari 2021, voor een periode van drie jaar (met maximaal 2x 1 jaar verlenging) met een beperkt pakket aan duurzaamheidsvoorwaarden. Fase 2 van het besluit behelst het doen van onderzoek, nemen van initiatieven en/of aangaan van samenwerkingen met partijen die leiden tot het maximaal en langdurig verwaarden van de stroom GFT van en voor de Blink gemeenten. Realisatie van dat traject dient plaats te vinden in aansluiting op de periode dat fase 1 actief is.

Project Financieel Fundament : In het SMP is melding gemaakt van de noodzaak de interne en formele organisatie op diverse punten door te ontwikkelen. Daarbij is door meerdere controlerende organisaties en adviseurs op vastgesteld dat de formele basis waarop Blink is gestoeld verouderd is en dringend geactualiseerd dient te worden. Onderwerpen daarbij zijn: allocatie van directe en indirecte kosten, het wel/niet moeten beschikken over een weerstandsvermogen, een passend tarievenbeleid, etc. Daarnaast gaf SUEZ aan te willen komen tot een herijking van haar rol en betekenis voor Blink. Deze ingrediënten hebben geleid tot het inrichten van een actualisatieproject, bestaande uit drie onderdelen, te weten: actualisatie Financieel Fundament (waaronder het herijken van de rol van SUEZ), het herdefiniëren van de Governance en het inrichten van de opdrachtnemer-opdrachtgeverrelatie. Dit omvangrijke en bepalende project is in de tweede helft van 2019 gestart en kent een doorlooptijd tot in 2020. Daarom dat hier volstaan wordt met het vermelden van het project zonder dat de resultaten daarvan bekend zijn.

Tot slot

Uit dit bestuursverslag blijkt de diversiteit van onderwerpen, besluiten, werkzaamheden, activiteiten, etc. die in 2019 door Blink, in al haar geledingen, zijn genomen, ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij past het op te merken dat het hier slechts een beperkt overzicht betreft van de meest in het oog lopende ontwikkelingen uit dat jaar. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de GRR Blink met beperkte middelen vele aspecten op professionele niveau dient uit te voeren. Het Algemeen Bestuur heeft dit erkent door middel van het structureel ophogen van de begroting van Blink per 2020. Hiermee wordt de organisatie in staat gesteld de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om aan haar opgaven op het gewenste niveau invulling te geven. Dit besluit van het bestuur motiveert de medewerkers, management en directie van Blink des te meer, het ingeslagen pad van groei en ontwikkeling verdere invulling te geven in een tempo en omvang dat door de organisatie gedragen kan worden.

Graag spreek ik hier mijn bijzondere dank uit aan de bestuursleden, de betrokken gemeentelijke en SUEZ-medewerkers en alle Blink-collega's voor de samenwerking en resultaten in het jaar 2019 behaald. Zij vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van Blink in de komende jaren.

Mark Vaal
Directeur Blink

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. Gedurende het boekjaar 2019 signaleert Blink onder- en overschrijdingen 2019 ten opzichte van de begrotingswijziging 2019. Over de dekking van de begrotingsoverschreiding besluit het AB bij vaststelling van de jaarrekening.

Risico's

De werkzaamheden die door GR Blink worden uitgevoerd kenmerken zich door een intensieve deelname aan het verkeer. De mensen en voertuigen van Blink lopen dagelijks risico betrokken te worden bij een ongeval. Het risico dat een van de medewerkers betrokken raakt bij een verkeersongeval is financieel afgedekt middels diverse verzekeringen. Onderstaand volgt een summier overzicht van de huidige verzekeringen van GR Blink:

Aansprakelijkheid

GR Blink heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met een verzekerd bedrag:

- Voor zaak- en/of personenschade (inclusief werkgeversaansprakelijkheid) - EUR 2.500.000,00
- Voor zaak- en/of personenschade verband houdende met de (op)levering van zaken - EUR 2.500.000,00
- Voor zaak- en/of personenschade verband houdende met plotselinge milieuschade - EUR 2.500.000,00
- (eventuele) Beroepsaansprakelijkheid - EUR 2.500.000,00

Ongevallenverzekering

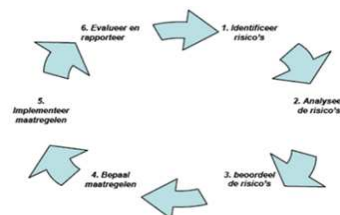
-Voor alle werknemers (inclusief directie, stagiaires, personen met een leer-/werkovereenkomst) is een ongevallenverzekering afgesloten

Implementatie risicomanagement GR Blink

Om in de toekomst structureel invulling te geven aan het risico-management van GR Blink wordt in het tweede kwartaal 2020 een risico-analyse afgerond. De financiële positie van Blink en haar participerende gemeenten bestaat uit de exploitatie en het eigen vermogen. Het niet geoormerkte vermogen (= weerstandsvermogen; binnen Blink is nihil) is van belang om te bepalen of de gemeenten financieel gezond zijn; dit is mede afhankelijk van het risicoprofiel van Blink.

Voor Blink en/of haar participerende gemeenten zijn er meerdere doelstellingen met betrekking tot het risicomanagement binnen Blink:

- Inzicht krijgen in de risico's;
- Risico's optimaal beheersen;
- Het stellen van prioriteiten;
- Onderbouwen van beslissingen;
- Verbeteren van dienstverlening;
- Herkennen en benutten van kansen;
- Stimuleren professionaliteit van de medewerkers;
- Beschermen vermogenspositie gemeenten;
- Voldoen aan wet- en regelgeving (zoals de verplichting tot een inventarisatie van risico's vanuit de BBV).



De beheersing van de risico's worden ingebracht in een risicomanagementcyclus (PDCA-cyclus) die in 2020 geïmplementeerd wordt binnen de bedrijfsvoering van GR Blink.

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. In 2019 is er door GR Blink een rekening-courant geopend bij de BNG. Deze rekening-courant wordt gebruikt voor betalingen via het nieuwe burgerportaal. Daarnaast zijn er rekening courant verhoudingen met Personeel Blink B.V. en Suez Nederland. Zie tevens onderdeel 2.5 van de jaarrekening, de kasgeldlimiet.

2.3 Bedrijfsvoering

GR Blink kent geen bedrijfsvoering met winst oogmerk. De organisatie handelt op een zo efficiënt mogelijke wijze en voert kernopdrachten uit in opdracht van de gemeenten. Dit doet men in naam en voor rekening van de bij de GR Blink aangesloten gemeenten.

De kernactiviteiten:

- Inzameling
- Bor-activiteiten (inclusief onkruidbeheersing)
- Overige dienstverlening (Gladheid- en calamiteitenbestrijding en containermanagement)

2.4 Verbonden partijen

De volgende partij is voor de Gemeenschappelijke regeling reiniging 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 reiniging Blink.

Realisatie beleidsvoornemens: De gehele beleidsvoornemens liggen bij de Gemeenschappelijke regeling reiniging 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 taken.

2.5 Kasgeldlimiet

Omvang begroting 2019		16.507
1) Toegestane kasgeldlimiet	8,20%	<u>1.354</u>
2) Omvang vlottende korte schuld		4.640
3) Vlottende middelen		<u>4.324</u>
4) Totaal netto vlottende schuld (2-3)		316
Ruimte (1-4)		<u>1.038</u>

De Gemeenschappelijke Regeling Blink is in 2019 binnen de kasgeldlimiet gebleven.

2.6 Doel

De GR Blink heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten en de daarmee samenhangende taken (openbare reiniging), een en ander met inachtneming van de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

Blink ontzorgt de deelnemende gemeenten op het vlak van afvalbeheer en reiniging openbare ruimten. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor het afvalbeleid, de afvalstoffenheffing en het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing of reinigingsheffing.

3. Jaarrekening

3.1. Balans per 31 december 2019 (x€1.000)

	31-dec-19	31-dec-18
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
Immateriele vaste activa (1)		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	64	0
Financiële vaste activa (2)		
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	18	18
<u>Vlottende activa</u>		
Voorraad (3)	64	74
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (4)		
Vorderingen Openbare Lichamen	1.997	956
Debiteuren	64	300
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	2.302	1.556
Te vorderen BTW	57	0
Nog te factureren	7	262
	<u>4.427</u>	<u>3.074</u>
Liquide middelen (5)	213	988
Totaal vlottende activa	4.705	4.136
Totaal Activa	<u><u>4.787</u></u>	<u><u>4.154</u></u>
	31-dec-19	31-dec-18
PASSIVA		
Vorzieningen (6)		
Vorzieningen ter egaliseren van kosten	147	0
<u>Vlottende passiva (7)</u>		
Crediteuren	2.972	1.478
Schulden op openbare lichamen	23	681
Nog te ontvangen facturen	694	1.021
Overige schulden	951	974
Totaal vlottende passiva	4.640	4.154
Totaal Passiva	<u><u>4.787</u></u>	<u><u>4.154</u></u>

3.2. Staat van baten en lasten over 2019 (x €1.000)

	Realisatie (2019)	Begroting (2019)	Verschil (2019)	Realisatie (2018)	Verschil (2019 tov 2018)
Bedrijfsbaten (8)	(17.423)	(16.507)	(916)	(15.478)	(1.945)
Bedrijfslasten					
Personeelskosten (9)	4.487	4.105	382	4.055	432
Materieelkosten (10)	2.278	2.236	42	2.117	161
Overige directe kosten (11)	710	652	58	678	32
Werk derden (12)	<u>1.478</u>	<u>1.443</u>	<u>35</u>	<u>1.257</u>	<u>221</u>
Directe kosten	8.953	8.436	517	8.107	846
Verwerking & Transport (13)	6.113	5.890	223	5.518	595
Indirecte kosten (14)	1.414	1.396	18	1.312	102
Fee (incl bonus/malus) (14)	<u>522</u>	<u>530</u>	<u>(8)</u>	<u>541</u>	<u>(19)</u>
Som der bedrijfslasten	17.002	16.252	750	15.478	1.524
Projectkosten (15)	<u>72</u>	<u>255</u>	<u>(183)</u>	<u>0</u>	<u>72</u>
Som der bedrijfslasten incl projecten	17.074	16.507	567	15.478	1.596
Kosten buiten begroting (16)	<u>349</u>	<u>0</u>	<u>349</u>	<u>0</u>	<u>349</u>
Totale kosten incl buiten begroting	17.423	16.507	916	15.478	1.945
Resultaat bedrijfsvoering	0	0	(0)	0	0

3.3. Staat van baten en lasten over 2019 naar programma's en gemeenten (x €1.000)

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Helmond	(6.580)	6.580	0	(6.851)	6.851	0	(6.851)	7.183	332
Inzamelen	(3.871)	3.871	0	(4.088)	4.088	0	(4.088)	4.211	123
Reinigen	(2.164)	2.164	0	(2.120)	2.120	0	(2.120)	2.273	153
Diensten	(458)	458	0	(548)	548	0	(548)	549	1
Project	(87)	87	0	(95)	95	0	(95)	27	(68)
Kosten buiten begroting								124	124
Gemert-Bakel	(1.977)	1.977	0	(2.140)	2.140	0	(2.140)	2.284	144
Inzamelen	(1.683)	1.683	0	(1.815)	1.815	0	(1.815)	1.928	113
Reinigen	(153)	153	0	(148)	148	0	(148)	144	(4)
Diensten	(113)	113	0	(147)	147	0	(147)	157	10
Project	(28)	28	0	(30)	30	0	(30)	9	(21)
Kosten buiten begroting								48	48
Nuenen	(1.523)	1.523	0	(1.724)	1.724	0	(1.724)	1.858	134
Inzamelen	(1.225)	1.225	0	(1.255)	1.255	0	(1.255)	1.305	50
Reinigen	(212)	212	0	(228)	228	0	(228)	261	33
Diensten	(64)	64	0	(217)	217	0	(217)	247	30
Project	(22)	22	0	(24)	24	0	(24)	7	(17)
Kosten buiten begroting								38	38
Laarbeek	(1.500)	1.500	0	(1.547)	1.547	0	(1.547)	1.618	71
Inzamelen	(1.335)	1.335	0	(1.366)	1.366	0	(1.366)	1.400	34
Reinigen	(51)	51	0	(46)	46	0	(46)	50	4
Diensten	(94)	94	0	(113)	113	0	(113)	139	26
Project	(20)	20	0	(22)	22	0	(22)	6	(16)
Kosten buiten begroting								22	22
Someren	(1.320)	1.320	0	(1.674)	1.674	0	(1.674)	1.746	72
Inzamelen	(1.100)	1.100	0	(1.406)	1.406	0	(1.406)	1.461	55
Reinigen	(144)	144	0	(158)	158	0	(158)	129	(29)
Diensten	(59)	59	0	(91)	91	0	(91)	114	23
Project	(17)	17	0	(19)	19	0	(19)	5	(14)
Kosten buiten begroting								37	37
Asten	(611)	611	0	(664)	664	0	(664)	700	36
Inzamelen	(427)	427	0	(447)	447	0	(447)	462	15
Reinigen	(120)	120	0	(120)	120	0	(120)	117	(3)
Diensten	(49)	49	0	(81)	81	0	(81)	91	10
Project	(15)	15	0	(16)	16	0	(16)	5	(11)
Kosten buiten begroting								26	26
Deurne	(1.060)	1.060	0	(1.233)	1.233	0	(1.233)	1.355	122
Inzamelen	(943)	943	0	(1.109)	1.109	0	(1.109)	1.207	98
Reinigen									
Diensten	(87)	87	0	(92)	92	0	(92)	96	4
Project	(30)	30	0	(32)	32	0	(32)	9	(23)
Kosten buiten begroting								43	43
Heeze-Leende	(563)	563	0	(674)	674	0	(674)	678	4
Inzamelen	(508)	508	0	(582)	582	0	(582)	591	9
Reinigen									
Diensten	(40)	40	0	(76)	76	0	(76)	71	(5)
Project	(15)	15	0	(16)	16	0	(16)	4	(12)
Kosten buiten begroting								11	11
Subtotaal programma's	(15.134)	15.134	0	(16.507)	16.507	0	(16.507)	17.423	916
Overige dekkingsmiddelen							(916)		
Eindafrekening							(916)	0	(916)
Subtotaal dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	(916)	0	(916)
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	(15.134)	15.134	0	(16.507)	16.507	0	(17.423)	17.423	0

4. Toelichtingen

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 13 februari 2006 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans

ACTIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- q.c. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een actief

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde actief.

Financiële vaste activa

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de Gemeenschappelijke regeling participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's of BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken.

Vorraden

De voorraden gereed product en handelsproducten wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

PASSIVA**Voorzieningen**

De voorziening langdurig zieke medewerkers wordt gewaardeerd tegen het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening jubileumuitkeringen wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Flottende passiva

De flottende passiva worden gewaardeerd tegen 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.

Personeelskosten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De refentieperiode is dezelfde als die van meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) moet wel een verplichting opgenomen te worden.

Toerekening van lasten

Toerekening van de lasten geschiedt, middels een kostenverdeelstaat, aan activiteiten per gemeente. Alle lasten worden, indien aanwijsbaar, toegerekend aan de gemeente en de activiteit waar ze betrekking op hebben.

Directe kosten

De directe kosten zijn verdeeld naar activiteit op basis van het aantal gerealiseerde directe mens- of machine-uren. In de begroting is uitgegaan van de te verwachten in te zetten uren.

Verwerking en transportkosten

De verwerkings- en transportkosten worden verdeeld naar activiteit op basis van toerekening route-koppeling. Door storkosten te koppelen aan routes, wordt het juiste programma verantwoord.

Indirecte kosten

Lasten die niet aanwijsbaar toegerekend kunnen worden (bijvoorbeeld kosten van indirect kantoorpersoneel zoals loonkosten, huisvesting, advieskosten, communicatiekosten, bestuurskosten e.d.) worden toegerekend op basis van de aangesloten huishoudens.

4.2. Toelichting op de balans per 31 december 2019 (x €1.000)

Activa

	31-dec-19	31-dec-18
Immateriele vaste activa (1)		
<i>Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief</i>	64	0

Burgerportaal

Boekwaarde 01-01-2019		0
Investerings		64
Afschrijvingen		0
Boekwaarde per 31-12-2019		<u>64</u>

De geactiveerde kosten van ontwikkeling zien toe op de ontwikkelingskosten van het Burgerportaal. De kosten worden in vijf jaar afgeschreven met een restwaarde van nihil

Financiële vaste activa (2)

<i>Kapitaalverstrekking aan deelnemingen</i>	18	18
Personeel Blink B.V. is een 100% dochteronderneming van de Gemeenschappelijke Regeling Reining Blink.		

Voorraad (3)

<i>Voorraad handelsartikelen</i>	64	74
De voorraad handelsartikelen bestaat uit afvalzakken, containers en kroonringen, welke aangehouden worden om de aangesloten gemeenten te voorzien in hun behoeften.		

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (4)

<i>Vorderingen op openbare lichamen uit voorschotnota's</i>	1.081	569
<i>Afrekeningen gemeenten</i>	916	387
<i>Debiteuren</i>	64	300
<i>BTW te vorderen</i>	57	0
<i>Nog te factureren bedragen</i>	<u>7</u>	<u>262</u>
	2.125	1.518

<i>Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	2.302	1.556
--	-------	-------

Berekening benutting drempelbedrag schatktbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1.458	884	933	1.068
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	-	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	1.208	634	683	818
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	16.507			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	16.507			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	131.194	80.460	85.800	98.300
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1.458	884	933	1.068

Liquide middelen (5)

<i>Bank</i>	213	988
De liquide middelen hebben betrekking op een rekening-courant bij de ING Bank en BNG. Er zijn geen kredietfaciliteiten.		

Voorzieningen (6)

<i>Overige voorzieningen</i>	147	0
------------------------------	-----	---

	Jubileum-voorziening	Voorziening langdurig zieke medewerkers	Totaal
Stand per 01-01-2019	0	0	0
Dotatie	64	91	155
Onttrekking / aanwending	<u>(8)</u>	<u>0</u>	<u>(8)</u>
Stand per 31-12-2019	56	91	147

Flottende passiva (7)

<i>Crediteuren</i>	2.972	1.478
<i>Opbrengst papier, glas en kleding uit te keren aan debiteuren</i>	-	465
<i>Schuld Openbare Lichamen</i>	23	216
<i>Nog te ontvangen inkoopfacturen</i>	694	1.021
<i>Te betalen vennootschapsbelasting Personeel Blink B.V.</i>	1	1
<i>BTW te betalen</i>	-	219
<i>Rekening-courant Personeel Blink B.V.</i>	349	289
<i>Afrekening Suez</i>	221	241
<i>Rekening-courant Suez Nederland</i>	267	224
<i>Overige schulden</i>	<u>113</u>	<u></u>
	4.640	4.154

* 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 de door Suez betaalde personeelskosten van Personeel Blink B.V., daar Suez de salarisadministratie verzorgt.

4.3. Toelichting op de exploitatie-rekening 2019 (x €1.000)

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil
Bedrijfsbaten (8)	(17.423)	(16.507)	(916)
Asten	(700)	(664)	(36)
Deurne	(1.355)	(1.233)	(122)
Gemert-Bakel	(2.284)	(2.140)	(144)
Heeze-Leende	(678)	(674)	(4)
Helmond	(7.183)	(6.851)	(332)
Laarbeek	(1.618)	(1.547)	(71)
Nuenen	(1.858)	(1.725)	(133)
Someren	(1.746)	(1.673)	(73)
Totale Baten	(17.423)	(16.507)	(916)

De baten van Blink bestaan uit de voorschotnota's verstuurd naar de gemeenten. Deze voorschotnota's worden gebruikt om de kosten van Blink te dekken. Indien er meer kosten worden gemaakt dan begroot, worden deze verrekend met de gemeenten middels een eindafrekening. Het verschil tussen realisatie 2019 en de begroting 2019 wordt onderstaand bij de betreffende kosten, alsook verder in de jaarrekening toegelicht per programma.

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil
Personeelskosten (9)	4.487	4.105	382

Blink kent in 2019 een hoog ziekte-verzuim (12,98%). Dit wordt met name veroorzaakt door een fors aantal medewerkers met lang ziekteverzuim. Het korte ziekte-verzuim ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. Binnen MT-Blink is veel aandacht om het ziekte-verzuim terug te brengen door oa gesprekken met de bedrijfsarts en re-integratiecoaches. Door het hoge ziekteverzuim in 2019 zijn ook de kosten voor 'reintegratie' en 'zorg' fors toegenomen. Blink heeft de verplichting om een voorziening op te nemen voor de medewerkers waarvan verwacht wordt dat ze ook in 2020 niet terugkeren in de operatie. Om deze reden is de loonsom van twee medewerkers voorzien in 2019. Ook is Blink verplicht een jubileumvoorziening op te nemen. Zowel de voorziening 'niet terugkerend personeel' en jubileumvoorziening' is in 2019 gevormd. Dit zorgt voor het boekjaar 2019 een lastenverzwaring omdat voorgaande jaren hier geen rekening mee is gehouden. Per 1 oktober 2019 heeft Blink de transporten milieustraten en ondergrondse containers overgenomen van Suez. Blink heeft, om deze dienstverlening in te kunnen vullen 4,0 fte overgenomen van Suez. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begrotingswijziging 2019.

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil
Materieelkosten (10)	2.278	2.236	42

In het eerste halfjaar 2019 is Blink geconfronteerd met een fraudegeval binnen haar organisatie. Deze gerechtelijke procedure loopt nog. Dit zorgt voor een verhoging van de brandstofkosten in het eerste halfjaar 2019. Deze verhoging is geheel opgenomen in de realisatie 2019. Inmiddels heeft de organisatie organisatorische maatregelen genomen en worden periodiek controles toegepast. Per 1 oktober 2019 heeft Blink 2 haken- en 2 kraanwagens overgenomen van Suez. Dit om de overgenomen dienstverlening van Suez in te kunnen vullen. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begrotingswijziging 2019. 2019 en het eerste halfjaar 2020 zal een periode zijn waarin we de dienstverlening verder gaan optimaliseren om zo een hogere bezettingsgraad te realiseren voor zowel het machine-park als het personeel. Naast de genoemde overname van diensten van Suez per 1/10/2019 gaat Blink in 2020 ook de incontinentie-routes en papierroutes (deels) in eigen beheer rijden. Ook deze aanpassing moet leiden tot een hogere bezettingsgraden.

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil
Overige directe kosten (11)	710	652	58

De overschrijding in directe kosten zijn met name gerealiseerd door een verhoging / uitbreiding van de dienstverlening van Blink. We zien een forse toename van het aantal uitgegeven PMD-zakken en mini-containers in 2019 in vergelijking met 2018. Het boekjaar 2018 was de basis voor de begrotingswijziging 2019.

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil
Werk derden (12)	1.478	1.443	35

Door de overname van de diensten van Suez per 1/10/2019 realiseren we een kleine reductie op de inhuurkosten. De dienstverlening is pas een kwartaal een feit. We verwachten in 2020 een reductie te kunnen realiseren die groter is dan de toename van personeel- en materieelkosten. Blink krijgt structureel meer vragen vanuit de gemeenten om de calamiteiten te bestrijden. Er is een structurele groei herkenbaar van 2017 t/m 2019. Om deze reden huurt Blink ook aanzienlijk meer capaciteit in bij Strukton. In de toekomst zijn er mogelijkheden de calamiteiten (deels) in eigen beheer te gaan bestrijden.

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil
Verwerking & Transport (13)	6.113	5.890	223

Er is een toename van het aantal aangeleverde tonnages op de milieustraten. Door de forse tariefsaanpassing 2020 in de Gemeenten Astén en Someren (gecommuniceerd eind 2019) is in december 2019 een enorme hoeveelheid tonnage aangeleverd. We zien hierdoor dat de overschrijding van de verwerking met name in Astén/Someren zichtbaar is. Per 1/1/2019 heeft Blink de diensten 'veegvuil' en 'zwerfafval' overgenomen van Suez. De aangeleverde tonnages die hierbij aangeleverd worden waren ten tijde van de begrotingswijziging 2019 nog onbekend. Deze tonnages zijn naar schatting bepaald. De realiteit geeft aan dat er een grotere hoeveelheid ton wordt aangeleverd, waardoor hier een overschrijding ontstaat op de diensten. In het Blink-gebied (overall) is in 2019 fors meer PMD ingezameld dan in het boekjaar 2018. Ook hier is het boekjaar 2018 de basis geweest voor de begrotingswijziging 2019. De kosten voor transport, op- en overslag zijn om deze reden verhoogd ten opzichte van de begrotingswijziging 2019.

Indirecte kosten (14)	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil
Te verdelen kosten	1.414	1.396	18
Fee Suez (incl bonus/malus)	522	530	-8
Totaal	1.936	1.926	10

De indirecte kosten zijn 'overall' gezien in lijn gebleven met de begrotingswijziging 2019. Blink was echter genoodzaakt om een interim-coördinator Uitvoering aan te trekken die zich bezighoudt met een adviesopdracht (organisatie-advies) en een schakel vormt tussen de Opzichters, Planning en Hoofd Uitvoering. Deze uitbreiding van de indirecte organisatie, medio juli 2019, is na akkoord van het Dagelijks Bestuur van Blink ingevuld.

Projectkosten (15)	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil
	72	255	-183

De projectkosten blijven binnen de begrotingswijziging 2019. De voornaamste reden is dat de levering van twee H2O-voertuigen is uitgesteld tot 2020. De begrote kosten (150K) zijn dus in 2019 niet gerealiseerd. Het project 'verkenning effecten uniformering beleid en uitvoering' is gerealiseerd binnen het projectbudget.

Kosten buiten begroting (16)	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil
	349	0	349

Kosten die gerealiseerd zijn, maar die in de fase dat de begrotingswijziging 2019 opgesteld is, nog niet voorzien konden worden:

- * Verhoging vermarktingsvergoeding 2019
- * Meerwerk op BOR-taken in opdracht van Blink-gemeenten
- * Niet opgenomen kosten voor Bladcampagnes
- * Incidentele exploitatie-kosten milieustraten
- * Aanschaf van nieuwe OGC's in opdracht van Blink-gemeenten

Kostenreductie-plan (2019-2020)

In het Algemeen Bestuur van juni 2019 heeft Blink de opdracht gekregen om 534K aan kostenreductie te realiseren. Het MT van Blink heeft hiervoor een kostenreductie-plan opgesteld in het najaar van 2019. Een deel van deze reductie is gerealiseerd in 2019. Het MT Blink blijft de focus houden op deze reducties in 2020 en verder. Daarbij zijn actiepunten opgesteld op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit heeft tot dusver geleid tot de volgende mogelijkheden om kostenreducties te realiseren:

- * Verhogen productiviteit inzamelerspersoneel / -wagens
- * Langer doorrijden met afgeschreven machines
- * In eigen beheer uitvoeren van Onkruid- en calamiteitenbestrijding
- * Verminderen hoeveelheid GHRA op de milieustraten door onder andere meer communicatiecampagners en strenger poortbeleid
- * Optie: fundamenteel onderzoek andere inzamelwerkwijze (zijbelading / grootschalige aanpassing OGC's)

Gebeurtenissen na balansdatum

Het bestuur schat in dat de gevolgen voor de recente Corona uitbraak voor de GR op korte termijn, onder gelijkblijvende omstandigheden en kijkende naar de financiële positie, geen bedreiging vormt voor de bedrijfsvoering. De mate waarin de financiële positie op middellange en lange termijn wordt beïnvloed hangt af van de duur en ernst van de Corona uitbraak, welke vooralsnog zich niet goed laten inschatten.

5. Overzicht baten en lasten per gemeentelijke programma 2019

5.1. Overzicht realisatie per programma

(x €1.000,-)	Realisatie 2019		Begroting 2019 (na wijziging)
	Baten	Lasten	
HELMOND			
Helmond - Inzameling huisvuil	1.858	1.858	1.796
Helmond - Transport, op -en overslag huisvuil	432	432	448
Helmond - PMD	457	457	418
Helmond - Papierinzameling	159	159	141
Helmond - Inzameling glas	63	63	63
Helmond - Inzameling KCA	16	16	17
Helmond - Kledinginzameling	87	87	90
Helmond - Incontinentie	0		4
Helmond - Transport en verwerking grof huisvuil	1.112	1.112	1.095
Helmond - Apothekers	29	29	16
Totaal publieke taken Afval Helmond	4.211	4.211	4.088
Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.717	1.717	1.601
Helmond - Onkruidbeheersing	555	555	517
Helmond - Reinigen van kolken	0	0	2
Totaal publieke taken Reiniging Helmond	2.273	2.273	2.120
Helmond - Gladheid	276	276	286
Helmond - Calamiteitendienst	107	107	84
Helmond - Container management	166	166	173
Helmond - Transporttaak	0	0	5
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Helmond	549	549	548
Helmond - projectkosten	27	27	95
Helmond - kosten buiten begroting	124	124	0
Helmond - Totaal	7.183	7.183	6.851
GEMERT-BAKEL			
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	575	575	537
Gemert-Bakel - Transport, op- en overslag huisvuil	46	46	49
Gemert-Bakel - PMD	283	283	264
Gemert-Bakel - Papier en glas	149	149	135
Gemert-Bakel - Incontinentie	34	34	32
Gemert-Bakel - Milieustraat	840	840	796
Gemert-Bakel - Apothekers	0	0	1
Totaal publieke taken Afval Gemert-Bakel	1.928	1.928	1.814
Gemert-Bakel - Vegen	40	40	56
Gemert-Bakel - Onkruidbeheersing	104	104	92
Totaal publieke taken Reiniging Gemert-Bakel	144	144	148
Gemert-Bakel - Gladheid	7	7	8
Gemert-Bakel - Calamiteitendienst	59	59	56
Gemert-Bakel - Containermanagement	91	91	84
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Gemert-Bakel	157	157	148
Gemert-Bakel - Projectkosten	9	9	30
Gemert-Bakel - Kosten buiten begroting	48	48	0
Gemert-Bakel - Totaal	2.284	2.284	2.140

(x €1.000,-)

	Realisatie 2019		Begroting 2019
	Baten	Lasten	
NUENEN			
Nuenen - Inzameling huisvuil	392	392	358
Nuenen - Transport, op- en overslag huisvuil	58	58	54
Nuenen - PMD	223	223	222
Nuenen - Papier en Glas	120	120	112
Nuenen - Incontinentie	10	10	13
Nuenen - Kleding-inzameling	8	8	7
Nuenen - Milieustraat	493	493	488
Nuenen - Apothekers	1	1	1
Totaal publieke taken Afval Nuenen	1.305	1.305	1.255
Nuenen - Vegen	91	91	81
Nuenen - Onkruidbeheersing	170	170	147
Totaal publieke taken Reiniging Nuenen	261	261	228
Nuenen - Gladheid	6	6	7
Nuenen - Calamiteitendienst	32	32	28
Nuenen - Containermanagement	83	83	69
Nuenen - Openbaar Groen	126	126	114
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Nuenen	247	247	218
Nuenen - Projectkosten	7	7	24
Nuenen - Kosten buiten begroting	38	38	0
Nuenen - Totaal	1.858	1.858	1.725
LAARBEEK			
Laarbeek - Inzameling huisvuil	351	351	327
Laarbeek - Transport, op- en overslag huisvuil	43	43	57
Laarbeek - PMD	223	223	194
Laarbeek - Papier en glas	209	209	203
Laarbeek - Incontinentie	4	4	2
Laarbeek - Milieustraat	570	570	582
Laarbeek - Apothekers	1	1	1
Totaal publieke taken Afval Laarbeek	1.400	1.400	1.366
Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)	50	50	46
Totaal publieke taken Reiniging Laarbeek	50	50	46
Laarbeek - Gladheid	9	9	6
Laarbeek - Calamiteitendienst	38	38	36
Laarbeek - Containermanagement	92	92	71
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Laarbeek	139	139	113
Laarbeek - Projectkosten	6	6	22
Laarbeek - Kosten buiten begroting	22	22	0
Laarbeek - Totaal	1.618	1.618	1.547

(x €1.000,-)

	Realisatie 2019		Begroting 2019
	Baten	Lasten	
ASTEN			
Asten - Inzameling huisvuil	257	257	237
Asten - Transport, op- en overslag huisvuil	35	35	36
Asten - PMD	134	134	136
Asten - Papier en glas	26	26	24
Asten - Incontinentie	10	10	15
Totaal publieke taken Afval Asten	462	462	447
Asten - Vegen	53	53	44
Asten - Onkruidbestrijding	63	63	77
Totaal publieke taken Reiniging Asten	117	117	120
Asten - Gladheid	0	0	0
Asten - Calamiteitendienst	24	24	23
Asten - Containermanagement	60	60	50
Asten - Openbaar groen	8	8	8
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Asten	91	91	81
Asten - Projectkosten	5	5	16
Asten - Buiten begroting	26	26	0
Asten - Totaal	700	700	664
SOMEREN			
Someren - Inzameling huisvuil	299	299	294
Someren - Transport, op- en overslag huisvuil	41	41	43
Someren - PMD	176	176	158
Someren - Papier en glas	88	88	75
Someren - Kleding-inzameling	8	8	8
Someren - Incontinentie	15	15	16
Someren - Milieustraat	833	833	812
Totaal publieke taken Afval Someren	1.461	1.461	1.406
Someren - Vegen	53	53	48
Someren - Onkruidbeheersing	76	76	110
Totaal publieke taken Reiniging Someren	129	129	158
Someren - Gladheid	0	0	0
Someren - Calamiteitendienst	45	45	33
Someren - Containermanagement	65	65	52
Someren - Openbaar groen	3	3	5
Someren - Transporttaak	0	0	0
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Someren	114	114	89
Someren - Projectkosten	5	5	19
Someren - Buiten begroting	37	37	0
Someren - Totaal	1.746	1.746	1.673

(x €1.000,-)

	Realisatie 2019		Begroting 2019
	Baten	Lasten	
DEURNE			
Deurne - Inzameling huisvuil	491	491	425
Deurne - Transport, op- en overslag huisvuil	71	71	67
Deurne - PMD	274	274	247
Deurne - Papier en Glas	23	23	33
Deurne - Kleding-inzameling	0	0	2
Deurne - Apothekers	1	1	2
Deurne - Milieustraat	347	347	333
Totaal publieke taken Afval Deurne	1.207	1.207	1.109
Deurne - Gladheid	8	8	7
Deurne - Calamiteitendienst	20	20	8
Deurne - Containermanagement	68	68	77
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Deurne	96	96	92
Deurne - Projectkosten	9	9	32
Deurne - Kosten buiten begroting	43	43	0
Deurne - Totaal	1.355	1.355	1.233
HEEZE-LEENDE			
Heeze-Leende - inzameling huisvuil	310	310	300
Heeze-Leende - transport, op- en overslag huisvuil	33	33	31
Heeze-Leende - PMD	142	142	141
Heeze-Leende - Papier en glas	94	94	98
Heeze-Leende - Incontinentie	13	13	12
Totaal publieke taken Afval Heeze-Leende	591	591	582
Heeze-Leende - calamiteitendienst	12	12	23
Heeze-Leende - containermanagement	59	59	54
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Heeze-Leende	71	71	76
Heeze-Leende - projectkosten	4	4	16
Heeze-Leende - Kosten buiten begroting	11	11	0
Heeze-Leende - Totaal	678	678	674
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	17.423	17.423	16.507

6. Toelichting programmarekening 2019

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

HELMOND	Werkelijk 2019	Begroting	Vershil	verschil %
Helmond - Inzameling huisvuil	1.858	1.796	-62	-3,4%
Helmond - Transport, op -en overslag huisvuil	432	448	16	3,7%
Helmond - PMD	457	418	-39	-9,2%
Helmond - Papierinzameling	159	141	-18	-12,4%
Helmond - Inzameling glas	63	63	0	-0,7%
Helmond - Inzameling KCA	16	17	1	6,3%
Helmond - Kledinginzameling	87	90	3	3,1%
Helmond - Incontinentie	0	4	4	100,0%
Helmond - Transport en verwerking grof huisvuil	1.112	1.095	-17	-1,5%
Helmond - Apothekers	29	16	-13	-80,7%
Totaal publieke taken Afval Helmond	4.211	4.088	-123	-3,0%
Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.717	1.601	-116	-7,3%
Helmond - Onkruidbeheersing	555	517	-38	-7,4%
Helmond - Reinigen van kolken	0	2	2	97,5%
Totaal publieke taken Reiniging Helmond	2.273	2.120	-153	-7,2%
Helmond - Gladheid	276	286	10	3,7%
Helmond - Calamiteitendienst	107	84	-23	-27,4%
Helmond - Container management	166	173	7	3,8%
Helmond - Transporttaak	0	5	5	100,0%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Helmond	549	548	-1	-0,2%
Helmond - projectkosten	27	95	68	71,9%
Helmond - Totaal	7.060	6.851	-209	-3,0%
Helmond - kosten buiten begroting	124	0	-124	

Toelichting resultaten 2019

* Blink kende in 2019 een hoog ziekteverzuim. Tevens is voor een tweetal medewerkers die naar verwachting niet meer terugkeren in de operatie een voorziening opgenomen. Door deze redenen is het gerealiseerde manuur-tarief ca €3,75 / uur hoger dan begroot. Deze verhoging van het manuur-tarief zorgt voor een overschrijding van:

- Inzameling huisvuil
- Papier-inzameling
- Wijkvegen en onkruidbestrijding

* Er is een overschrijding van het PMD-contract van ca 40K. In de begrotingswijziging 2019 is rekening gehouden met 1.500 ton ingezameld PMD. In werkelijkheid was dit ca 1.650 ton. (x tarief €226,= voor transport & overslag)

* Voor de apothekersdienst Helmond zijn in de begrotingswijziging 2019 minimale kosten opgenomen. Deze kosten zijn achteraf te laag begroot.

* In 2019 zijn er een fors aantal meer inzetten geweest ten behoeve van calamiteitenbestrijding in de gemeente Helmond. Daarbij is ook veelvuldigheid Strukton ingezet. Deze dienst is nog steeds groeiende en we zien dit ook in de gemeente Helmond.

* Overzicht van kosten buiten begroting 2019

Bladcampagne 2019	24
Evenementen	1
Meerwerk BOR-taken	54
Notatie onkruidbeheersing	2
Overname papier-routes	2
Verhoging vermarktungsvergoeding	26
Project Apostelwijk (gft)	9
Fee	5
Totaal	124

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

GEMERT-BAKEL	Werkelijk 2019	Begroting	Verschil	verschil %
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	575	537	-38	-7,2%
Gemert-Bakel - Transport, op- en overslag huisvuil	46	49	3	5,5%
Gemert-Bakel - PMD	283	264	-19	-7,0%
Gemert-Bakel - Papier en glas	149	135	-14	-10,5%
Gemert-Bakel - Incontinentie	34	32	-2	-7,7%
Gemert-Bakel - Milieustraat	840	796	-44	-5,5%
Gemert-Bakel - Apothekers	0	1	1	100,0%
Totaal publieke taken Afval Gemert-Bakel	1.928	1.814	-114	-6,3%
Gemert-Bakel - Vegen	40	56	16	28,7%
Gemert-Bakel - Onkruidbeheersing	104	92	-12	-12,6%
Totaal publieke taken Reiniging Gemert-Bakel	144	148	4	3,0%
Gemert-Bakel - Gladheid	7	8	1	15,3%
Gemert-Bakel - Calamiteitendienst	59	56	-3	-5,5%
Gemert-Bakel - Containermanagement	91	84	-7	-8,4%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Gemert-Bakel	157	148	-9	-6,0%
Gemert-Bakel - Projectkosten	9	30	21	71,7%
	2.237	2.140	-97	-4,5%
Gemert-Bakel - Kosten buiten begroting	48	0	-48	

Toelichting resultaten 2019

* Blink kende in 2019 een hoog ziekteverzuim. Tevens is voor een tweetal medewerkers die naar verwachting niet meer terugkeren in de operatie een voorziening opgenomen. Door deze redenen is het gerealiseerde manuur-tarief ca €3,75 / uur hoger dan begroot. Deze verhoging van het manuur-tarief zorgt voor een overschrijding op de inzameling huisvuil.

* In de begrotingswijziging 2019 zijn te weinig transportkosten meegenomen voor de milieustraat van Gemert-Bakel. Over enkele afvalstromen is geen transport berekend. Dit is gedurende 2019 teruggekoppeld naar de beleidsmedewerker en financieel van de Gemeente.

* Er is een overschrijding van het PMD-contract van ca 19K. In de begrotingswijziging 2019 is rekening gehouden met 910 ton ingezameld PMD. In werkelijkheid was dit ca 1.000 ton. (x tarief €226,= voor transport & overslag)

* De overschrijding op de dienst 'containermanagement' wordt veroorzaakt doordat er iets meer handling is geweest voor het uitzetten van de mini-containers, kosten beheer burgerportaal. Er zijn een minimaal aantal mini-containers meer uitgezet dan in de begroting opgenomen.

*** Overzicht van kosten buiten begroting 2019**

Aanschaf glascontainers	9
Afval-analyses	2
Meerwerk BOR-taken	8
Notatie onkruidbeheersing	2
Overname papier-routes	2
Verhoging vermarktingsvergoeding	16
Exploitatie-kosten Milieustraat (+pda)	7
Fee	2
Totaal	48

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

NUENEN	Werkelijk 2019	Begroting	Verschil	verschil %
Nuenen - Inzameling huisvuil	392	358	-34	-9,5%
Nuenen - Transport, op- en overslag huisvuil	58	54	-4	-7,4%
Nuenen - PMD	223	222	-1	-0,5%
Nuenen - Papier en Glas	120	112	-8	-7,5%
Nuenen - Incontinentie	10	13	3	24,4%
Nuenen - Kleding-inzameling	8	7	-1	-12,7%
Nuenen - Milieustraat	493	488	-5	-1,0%
Nuenen - Apothekers	1	1	0	23,2%
Totaal publieke taken Afval Nuenen	1.305	1.255	-50	-4,0%
Nuenen - Vegen	91	81	-10	-12,8%
Nuenen - Onkruidbeheersing	170	147	-23	-15,3%
Totaal publieke taken Reiniging Nuenen	261	228	-33	-14,4%
Nuenen - Gladheid	6	7	1	16,4%
Nuenen - Calamiteitendienst	32	28	-4	-15,3%
Nuenen - Containermanagement	83	69	-14	-19,6%
Nuenen - Openbaar Groen	126	114	-12	-10,9%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Nuenen	247	218	-29	-13,3%
Nuenen - Projectkosten	7	24	17	71,8%
Nuenen - Totaal	1.820	1.725	-95	-5,5%
Nuenen - Kosten buiten begroting	38	0	-38	

Toelichting resultaten 2019

* Blink kende in 2019 een hoog ziekteverzuim. Tevens is voor een tweetal medewerkers die naar verwachting niet meer terugkeren in de operatie een voorziening opgenomen. Door deze redenen is het gerealiseerde manuur-tarief ca €3,75 / uur hoger dan begroot. Deze verhoging van het manuur-tarief zorgt voor een overschrijding op de inzameling huisvuil.

* Er is een forse overschrijding van de dienst 'onkruidbeheersing'. Nuenen blijft met de gerealiseerde uren binnen het budget voor 2019. Echter de inzet van de borstelmachine / weedsteam in combinatie met de LM-track is fors duurder geworden dan begroot. De gerealiseerde kosten van deze machines zijn hoger dan begroot en daarnaast zijn er ook minder uren afgenomen. De uurtarieven van beide machines zijn hierdoor flinks gestegen. Dit is de consequentie van de berekenmethodiek die Blink nu hanteert. Afrekenen op basis van werkelijke kosten.

* In de begrotingswijziging zijn geen kosten opgenomen voor de uitgifte van pasjes / druppels. Ook zien we een stijging van de uitgifte van mini-containers. Ook zien een verhoging in het beheer van het burgerportaal tov de begrotingswijziging 2019 (2K)

* Op openbaar groen hebben we een overschrijding van 12K. Dit omdat er ca 25% meer transporten hebben plaatsgevonden dan in 2018. De begrotingswijziging 2019 is gebaseerd op realisatie 2018. Tevens is het tarief van sloot- en bermmaaisel met €2,- verhoogd.

* Overzicht van kosten buiten begroting 2019

Aanschaf asbest-container	2
Afval-analyses	2
Meerwerk BOR-taken	9
Notatie onkruidbeheersing	2
Verhoging vermarktingsvergoeding	13
Exploitatie-kosten Milieustraat (+pda)	7
Fee	2
Totaal	38

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

LAARBEEK	Werkelijk 2019	Begroting	Vershil	verschil %
Laarbeek - Inzameling huisvuil	351	327	-24	-7,2%
Laarbeek - Transport, op- en overslag huisvuil	43	57	14	24,9%
Laarbeek - PMD	223	194	-29	-15,2%
Laarbeek - Papier en glas	209	203	-6	-2,8%
Laarbeek - Incontinentie	4	2	-2	-106,6%
Laarbeek - Milieustraat	570	582	12	2,0%
Laarbeek - Apothekers	1	1	0	23,2%
Totaal publieke taken Afval Laarbeek	1.400	1.366	-34	-2,5%
Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)	50	46	-4	-9,8%
Totaal publieke taken Reiniging Laarbeek	50	46	-4	-9,8%
Laarbeek - Gladheid	9	6	-3	-53,9%
Laarbeek - Calamiteitendienst	38	36	-2	-5,7%
Laarbeek - Containermanagement	92	71	-21	-29,4%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Laarbeek	139	113	-26	-23,2%
Laarbeek - Projectkosten	6	22	16	71,7%
Laarbeek - Totaal	1.596	1.547	-49	-3,2%
Laarbeek - Kosten buiten begroting	22	0	-22	

Toelichting resultaten 2019

* Blink kende in 2019 een hoog ziekteverzuim. Tevens is voor een tweetal medewerkers die naar verwachting niet meer terugkeren in de operatie een voorziening opgenomen. Door deze redenen is het gerealiseerde manuur-tarief ca €3,75 / uur hoger dan begroot. Deze verhoging van het manuur-tarief zorgt voor een overschrijding op de inzameling huisvuil.

* Er is een overschrijding van het PMD-contract van ca 29K. In de begrotingswijziging 2019 is rekening gehouden met 660 ton ingezameld PMD. In werkelijkheid was dit ca 800 ton. (x tarief €226,= voor transport & overslag)

* Er heeft in 2019 een verdubbeling plaatsgevonden op het aantal uitgezette mini-containers. Er zijn ca 1.100 mini-containers uitgezet. Dit is ca 580 mini-containers meer dan in de begrotingswijziging 2019 opgenomen. Dit levert een verhoging op in de kosten van ca 20K

* Overzicht van kosten buiten begroting 2019

Aanschaf asbest-container	2
Meerwerk BOR-taken	3
Verhoging vermarktingsvergoeding	12
Exploitatie-kosten Milieustraat (+pda)	4
Fee	1
Totaal	22

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

SOMEREN	Werkelijk 2019	Begroting	Vershil	verschil %
Someren - Inzameling huisvuil	299	294	-5	-1,8%
Someren - Transport, op- en overslag huisvuil	41	43	2	5,3%
Someren - PMD	176	158	-18	-11,5%
Someren - Papier en glas	88	75	-13	-17,9%
Someren - Kleding-inzameling	8	8	0	6,2%
Someren - Incontinentie	15	16	1	3,4%
Someren - Milieustraat	833	812	-21	-2,6%
Totaal publieke taken Afval Someren	1.461	1.406	-55	-3,9%
Someren - Vegen	53	48	-5	-9,8%
Someren - Onkruidbeheersing	76	110	34	30,8%
Totaal publieke taken Reiniging Someren	129	158	29	18,4%
Someren - Gladheid	0	0	0	
Someren - Calamiteitendienst	45	33	-12	-38,0%
Someren - Containermanagement	65	52	-14	-26,3%
Someren - Openbaar groen	3	5	2	36,0%
Someren - Transporttaak	0	0	0	
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Someren	114	89	-25	-27,6%
Someren - Projectkosten	5	19	14	72,6%
Someren - Totaal	1.709	1.673	-36	-2,2%
Someren - Buiten begroting	37	0	-37	

Toelichting resultaten 2019

* Blink kende in 2019 een hoog ziekteverzuim. Tevens is voor een tweetal medewerkers die naar verwachting niet meer terugkeren in de operatie een voorziening opgenomen. Door deze redenen is het gerealiseerde manuur-tarief ca €3,75 / uur hoger dan begroot. Deze verhoging van het manuur-tarief zorgt voor een overschrijding op de inzameling huisvuil. Er is ondanks een minimale overschrijding op huisvuil echter de inzameling van papier is deels gerealiseerd op de papier-inzameling. Hier is dus sprake van een verschuiving van kosten.

* Er is een overschrijding van het PMD-contract van ca 22K. In de begrotingswijziging 2019 is rekening gehouden met 530 ton ingezameld PMD. In werkelijkheid was dit ca 630 ton. (x tarief €226,= voor transport & overslag)

* De milieustraat Asten/Somerens heeft een overschrijding op de verwerkingskosten. De verwerkingskosten lagen het gehele jaar 2019 in lijn met de begrotingswijziging 2019. Beide gemeenten kennen een forse tariefsverhoging per 1/1/2020. Dit is eind 2019 gecommuniceerd. Er ontstond hierdoor een enorme drukte op de milieustraat wat uiteindelijk ook resulteerde in een forse toename van afvalstromen in december 2019.

* De onkruidbestrijding blijft ruim binnen de begrotingswijziging 2019. Er zijn in 2019 veel minder uren inzet geweest van de borstelmaschine, de lans en ook de inzet van de wave is vroegtijdig stopgezet.

* Het aantal gerealiseerde calamiteiten ligt in lijn met de begrotingswijziging 2019. Echter op 27 oktober 2019 (Laan ten Boomen) vond er een calamiteit plaats waar in totaal voor ca 20K aan kosten zijn gerealiseerd. Dit zorgt voor de overschrijding op deze dienst. De kosten van Inovim zijn in de begrotingswijziging 2019 berekend obv aan producten per huisaansluiting. Er is rekening gehouden met 2 producten. Echter de realisatie 2019 geeft aan dat er gemiddeld meer producten per huisaansluiting aanwezig zijn binnen de gemeente Someren.

* Overzicht van kosten buiten begroting 2019

Veegvuil	11
Meerwerk BOR-taken	7
Notatie onkruidbeheersing	2
Verhoging vermarktungsvergoeding	10
Exploitatie-kosten Milieustraat (+pda)	6
Fee	1
Totaal	37

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

ASTEN	<u>Werkelijk 2019</u>	<u>Begroting</u>	<u>Vershil</u>	<u>verschil %</u>
Asten - Inzameling huisvuil	257	237	-20	-8,2%
Asten - Transport, op- en overslag huisvuil	35	36	1	2,2%
Asten - PMD	134	136	2	1,2%
Asten - Papier en glas	26	24	-2	-7,8%
Asten - Incontinentie	10	15	5	31,7%
Totaal publieke taken Afval Astén	462	447	-14	-3,2%
Asten - Vegen	53	44	-10	-21,9%
Asten - Onkruidbestrijding	63	77	13	17,4%
Totaal publieke taken Reiniging Astén	117	120	4	3,1%
Asten - Gladheid	0	0	0	
Asten - Calamiteitendienst	24	23	-1	-4,0%
Asten - Containermanagement	60	50	-10	-19,5%
Asten - Openbaar groen	8	8	0	3,9%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Astén	91	81	-10	-12,8%
Asten - Projectkosten	5	16	11	70,5%
Asten - Totaal	674	664	-10	-1,5%
Asten - Buiten begroting	26	0	-26	

Toelichting resultaten 2019

* Blink kende in 2019 een hoog ziekteverzuim. Tevens is voor een tweetal medewerkers die naar verwachting niet meer terugkeren in de operatie een voorziening opgenomen. Door deze redenen is het gerealiseerde manuur-tarief ca €3,75 / uur hoger dan begroot. Deze verhoging van het manuur-tarief zorgt voor een overschrijding op de inzameling huisvuil.

* De kosten van Inovim zijn in de begrotingswijziging 2019 berekend obv aan producten per huisaansluiting. Er is rekening gehouden met 2 producten. Echter de realisatie 2019 geeft aan dat er gemiddeld meer producten per huisaansluiting aanwezig zijn binnen de gemeente Astén. Ook zijn er een behoorlijk aantal meer mini-containers uitgegeven in de gemeente Astén in 2019.

*** Overzicht van kosten buiten begroting 2019**

Veegvuil	10
Meerwerk BOR-taken	6
Notiatie onkruidbeheersing	2
Verhoging vermarktungsvergoeding	8
Fee	1
Totaal	26

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

DEURNE	Werkelijk 2019	Begroting	Vershil	verschil %
Deurne - Inzameling huisvuil	491	425	-66	-15,6%
Deurne - Transport, op- en overslag huisvuil	71	67	-4	-6,2%
Deurne - PMD	274	247	-27	-11,0%
Deurne - Papier en Glas	23	33	10	31,5%
Deurne - Kleding-inzameling	0	2	2	89,6%
Deurne - Apothekers	1	2	1	56,3%
Deurne - Milieustraat	347	333	-14	-4,2%
Totaal publieke taken Afval Deurne	1.207	1.109	-98	-8,9%
Deurne - Gladheid	8	7	-1	-16,6%
Deurne - Calamiteitendienst	20	8	-12	-150,0%
Deurne - Containermanagement	68	77	9	12,1%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Deurne	96	92	-4	-4,2%
Deurne - Projectkosten	9	32	23	71,5%
Deurne - Totaal	1.312	1.233	-79	-6,4%
Deurne - Kosten buiten begroting	43	0	-43	

Toelichting resultaten 2019

* Blink kende in 2019 een hoog ziekteverzuim. Tevens is voor een tweetal medewerkers die naar verwachting niet meer terugkeren in de operatie een voorziening opgenomen. Door deze redenen is het gerealiseerde manuur-tarief ca €3,75 / uur hoger dan begroot. Deze verhoging van het manuur-tarief zorgt voor een overschrijding op de inzameling huisvuil. Daarnaast zijn er in Deurne ca 700 inzamel-uren meer gemaakt dan in de begrotingswijziging 2019

* Er is een overschrijding van het PMD-contract van ca 22K. In de begrotingswijziging 2019 is rekening gehouden met 850 ton ingezameld PMD. In werkelijkheid was dit ca 950 ton. (x tarief €226,= voor transport & overslag)

* In de Gemeente Deurne had Blink tm 2018 een minimaal aantal inzetten ten behoeve van calamiteitenbestrijding. In de begrotingswijziging 2020 is om deze reden ook een beperkt bedrag opgenomen voor de inhuur van Strukton. Ook in de gemeente Deurne zien we van deze dienst stijging in aantal inzetten. In 2019 zijn er drie calamiteiten gemeld waarbij ook Strukton is ingezet.

* Overzicht van kosten buiten begroting 2019

Burgerportaal uitbreiding	1
Bladcampagne	19
Verhoging vermarktingsvergoeding	15
Asbetcontainer	2
Gemeentelijke belastingen	2
Fee	2
Totaal	43

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

HEEZE-LEENDE	<u>Werkelijk 2019</u>	<u>Begroting</u>	<u>Vershil</u>	<u>verschil %</u>
Heeze-Leende - inzameling huisvuil	310	300	-10	-3,4%
Heeze-Leende - transport, op- en overslag huisvuil	33	31	-2	-6,6%
Heeze-Leende - PMD	142	141	-1	-0,6%
Heeze-Leende - Papier en glas	94	98	5	4,7%
Heeze-Leende - Incontinentie	13	12	-1	-4,2%
Totaal publieke taken Afval Heeze-Leende	591	582	-9	-1,6%
Heeze-Leende - calamiteitendienst	12	23	11	47,4%
Heeze-Leende - containermanagement	59	54	-5	-9,6%
Totaal publieke taken Overige dienstverlening Heeze-Leende	71	76	6	7,3%
Heeze-Leende - projectkosten	4	16	12	71,9%
Heeze-Leende - Totaal	666	674	8	1,2%
Heeze-Leende - Kosten buiten begroting	11	0	-11	

Toelichting resultaten 2019

* Blink kende in 2019 een hoog ziekteverzuim. Tevens is voor een tweetal medewerkers die naar verwachting niet meer terugkeren in de operatie een voorziening opgenomen. Door deze redenen is het gerealiseerde manuur-tarief ca €3,75 / uur hoger dan begroot. Deze verhoging van het manuur-tarief zorgt voor een overschrijding op de inzameling huisvuil.

*** Overzicht van kosten buiten begroting 2019**

Burgerportaal uitbreiding	1
Meerwerk BOR-taken	3
Verhoging vermarktungsvergoeding	7
Totaal	11

7. WNT Blink 2019

De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De gemeenschappelijke regeling is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum.

Het bezoldigingsmaximum bestaat uit 100% van het bruto-salaris van een minister, verhoogd met:

- sociale verzekeringspremies
- (belaste) onkostenvergoeding
- beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering)

Voor 2019 geldt het basisbedrag ad € 194.000 als bezoldigingsmaximum.

Ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling zijn topfunctionarissen in de zin van de WNT:

- Leden van het Algemeen Bestuur
- Leden van het Dagelijks Bestuur
- Secretaris-directeur

Het voor Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink geldende maximum is in 2019: € 194.000

Bedragen in € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functie-ervulling

Deeltijdfactor in fte

Gewezen topfunctionaris

(Fictieve) dienstbetrekking

M.T.J. Vaal
Directeur BLINK
01/01-31/12
1
nee
ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

€ 139.152
€ -
€ 139.152

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

Onverschuldigd bedrag -/-

0

Totale bezoldiging

€ 139.152

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Gegevens 2018

Aanvang en einde functie-ervulling

Deeltijdfactor in fte

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

01/01-31/12
0,87
€ 118.236

Functionarissen zonder bezoldiging

G. van den Waardenburg

I. van Dijk

J. Briels

F. de Win

J. Pernot

G. Schoolmeesters

T. Martens

M. Schlösser

I. te Winkel

J. Couwenberg

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

Bijlage I Kostenverdeelstaat 2019

Account number	omschrijving	Te verdelen	Helmond	Nuenen	Laarbeek	Gemert-Bakel	Someren	Asten	Deurne	Heeze-Leende	Totaal
60112000	products for re-sale	482	182	50	63	70	26	23	46	22	482
60210000	Subcontract Transp	656	106	109	110	104	87	21	31	89	656
60215000	Subcontr. Collection	1.038	404	103	104	143	148	23	92	21	1.038
60220000	Treatment costs	3.134	1.238	276	356	566	537	0	161	0	3.134
60240000	Oth sub-contr costs	284	69	33	33	42	26	19	41	20	284
60240010	Analysis costs	1.546	377	180	180	230	140	105	223	112	1.546
60240030	Subcontracting Sweep	471	237	107	0	37	46	42	0	0	471
60240031	Subcontracting Servi	449	92	58	58	78	65	36	39	23	449
61315000	Employee relocation	4.131	2.369	312	263	395	202	174	247	170	4.131
61410000	Temp help/Interim	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
61410010	W Temp help/Interim	395	0	95	63	78	72	0	87	0	395
62110000	Maintenance	22	8	5	1	4	0	1	2	1	22
62110010	Mnt land,landfi&Bdlg	35	9	5	1	11	0	2	4	2	35
62120000	Spare parts mnt&rep	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
62290000	Other consumables	57	30	5	9	6	0	0	8	0	57
62310000	Lease & Renting	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
62310010	Leas land,landfi&bld	55	55	0	0	0	0	0	0	0	55
62310020	Leas plant,tek equpt	110	9	21	15	26	24	0	14	0	110
62310030	Leas trucks&vehicles	4	1	0	2	1	0	0	0	0	4
62310070	Recharged Truck Rent	2.218	1.160	243	147	226	124	102	129	86	2.218
62410000	Other equipment cost	15	4	2	2	2	3	0	1	0	15
64116000	Phone&fax com costs	21	1	7	3	3	2	0	5	0	21
64490000	Oth miscellan costs	250	66	28	18	40	29	19	42	8	250
64490010	Oth misc extra costs	68	25	6	6	8	5	4	9	4	68
	Subtotaal (lasten)	15.448	6.447	1.647	1.434	2.072	1.537	571	1.181	558	15.448
64115020	Verdeling algemene kosten	1.453	530	153	140	143	148	108	130	102	1.453
64110000	Fee Suez	582	258	59	52	74	58	22	38	21	582
	Subtotaal (basis bonus/malus)	17.483	7.235	1.859	1.626	2.288	1.743	701	1.349	681	17.483
64110000	Bonus ziekteverzuim	13	7	1	1	1	1	1	1	1	13
64110000	Verrekening bonus/malus	(74)	(59)	(2)	(9)	(5)	2	(2)	6	(4)	(74)
	Totaal lasten	17.423	7.183	1.858	1.618	2.284	1.746	700	1.355	678	17.423
70110000	Voorschotnota's	(16.507)	(6.851)	(1.725)	(1.547)	(2.140)	(1.673)	(664)	(1.233)	(674)	(16.507)
70110000	Eindafrekening	(916)	(333)	(134)	(71)	(144)	(73)	(36)	(123)	(3)	(916)
	Subtotaal (baten)	(17.423)	(7.183)	(1.858)	(1.618)	(2.284)	(1.746)	(700)	(1.355)	(678)	(17.423)
	Totaal baten & lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Buiten Exploitatie										
60220010	Ontvangen gelden nevenstromen	(1.143)	(125)	(174)	(187)	(264)	(146)	(81)	(58)	(108)	(1.143)
70111000	Uitbetaalde gelden nevenstromen	1.143	125	174	187	264	146	81	58	108	1.143
	Subtotaal (nevenstromen)	(0)	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)

Bijlage II Vergoedigen Suez

1. Ziekteverzuim

Het vastgestelde streefpercentage voor het ziekteverzuim was 5,5%. Het verzuimpercentage over 2019 bedroeg 4,5%. Het verschil bedroeg derhalve 1,0%. De minderkosten in verband met dit verschil bedroegen € 32.422,-. Van deze minderkosten komt 40% ten gunste Suez (€12.969, 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.

Bonus ziekteverzuim		13
----------------------------	--	-----------

2. Bonus/Malus gemeente Helmond

Totale kosten 2019 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en afzet grof huisvuil)	4.364
Kosten volgens begroting 2019	4.215
Verschil	149

Malus	40%	59-
--------------	------------	------------

3. Bonus/Malus gemeente Gemert-Bakel

Totale kosten 2019 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	897
Kosten volgens begroting 2019	884
Verschil	14-

Malus	40%	5-
--------------	------------	-----------

4. Bonus/Malus gemeente Nuenen

Totale kosten 2019 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	862
Kosten volgens begroting 2019	857
Verschil	5-

Malus	40%	2-
--------------	------------	-----------

5. Bonus/Malus gemeente Laarbeek

Totale kosten 2019 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	622
Kosten volgens begroting 2019	600
Verschil	23-

Malus	40%	9-
--------------	------------	-----------

6. Bonus/Malus gemeente Asten

Totale kosten 2019	428
Kosten volgens begroting 2019	423
Verschil	5-

Malus	40%	2-
--------------	------------	-----------

7. Bonus/Malus gemeente Someren

Totale kosten 2019 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	550
Kosten volgens begroting 2019	574
Verschil	25

Bonus	10%	2
--------------	------------	----------

8. Bonus/Malus gemeente Deurne

Totale kosten 2019 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	509
Kosten volgens begroting 2019	557
Verschil	48

Bonus	10%	5
--------------	------------	----------

9. Bonus/Malus gemeente Heeze-Leende

Totale kosten 2019	436
Kosten volgens begroting 2019	426
Verschil	9-

Malus	40%	4-
--------------	------------	-----------

totale kosten bonus/malus	74-
----------------------------------	------------

8. Berekening fee over kosten, met uitzondering van:

Totale lasten relevant voor berekening fee	16.901
af: - PMD-contracten	1.829
- SW-medewerkers	510

2.340-

Basis berekening fee	14.561
-----------------------------	---------------

Fee 4%	582
--------	------------

9. Totale vergoeding Suez 2019

Voorschotten 2019 (12 x 25K)	521
Te betalen aan Suez 2019	300
	221

Bijlage III Afrekeningen 2019

Gemeente Helmond

Totale kosten Gemeente Helmond	7.183	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>6.851</u>	332

Gemeente Gemert-Bakel

Totale kosten Gemeente Gemert-Bakel	2.284	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>2.140</u>	144

Gemeente Nuenen

Totale kosten Gemeente Nuenen	1.858	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.725</u>	133

Gemeente Laarbeek

Totale kosten Gemeente Laarbeek	1.618	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.547</u>	71

Gemeente Asten

Totale kosten Gemeente Asten	700	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>664</u>	36

Gemeente Someren

Totale kosten Gemeente Someren	1.746	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.673</u>	73

Gemeente Deurne

Totale kosten Gemeente Deurne	1.355	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.233</u>	122

Gemeente Heeze-Leende

Totale kosten Gemeente Heeze-Leende	678	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>674</u>	4

Totaal

Totale kosten	17.423	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>16.507</u>	
		<u>916</u>
Totaal afrekeningen		<u>916</u>

Bijlage IV Bonus / Malus 2019

Programma-omschrijving	IO	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitsluiting	totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting tbv bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%	Toelichting
Helmond Huisvuil	260100100010	1.910	12	Meer PMD-zakken uitgeleverd dan begroting	1.898	1.798	-	1.798				Ivm hoge personeelskosten door ziekte
Helmond Attertonnen	260100100020	432	432	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	448	448	-				Zie regeling GR 2017
Helmond PMD Contract	260100100030	457	457	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	418	418	-				Zie regeling GR 2017
Helmond papierinzameling	260100100040	159	-		159	141	-	141				
Helmond Glasinzameling	260100100050	63	-		63	62	-	62				
Helmond KCA	260100100060	16	-		16	17	-	17				
Helmond kledinginzameling	260100100070	87	-		87	90	-	90				
Helmond incontinentie	260100100080	-	-		-	4	-	4				
Helmond apothekersroute	260100100090	29	29	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	16	16	-				Uitgesloten ivm nieuwe dienst
Helmond mileustraat	260100100100	1.112	1.112	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	1.095	1.095	-				Zie regeling GR 2017
Helmond Handvegen	260100200010	1.107	-		1.107	1.052	-	1.052				
Helmond vege klein	260100200020	309	-		309	376	54	322				
Helmond vege groot	260100200030	114	-		114	174	62	112				
Helmond onkruidbeheersing	260100200040	555	-		555	517	-	517				
Helmond Kolken	260100200050	0	-		0	2	-	2				
Helmond veegvuil	260100200060	68	68	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	-	-	-				Uitgesloten ivm nieuwe dienst
Helmond reinigingsdienstenafval	260100200061	90	90	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	-	-	-				Uitgesloten ivm nieuwe dienst
Helmond bladcampagne	260100200070	29	-		29	-	-	-				
Helmond Gladheidsbestrijding	260100300010	276	276	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	286	286	-				Zie regeling GR 2017
Helmond calamiteitendienst	260100300020	107	107	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	84	84	-				Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
Helmond Containermanagement	260100300030	166	166	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	173	173	-				Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
Helmond transporttaak	260100300040	0	-		0	5	-	5				
Helmond diensten buiten begroting	260100400010	124	124	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	-	-	-				Geen vergelijking met begroting mogelijk
Helmond projectkosten	260100400020	27	-		27	95	-	95				
		7.235	2.872		4.364	6.851	2.635	4.215	-149	FALSE	-59	

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitsluiting	totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting tbv bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%	Toelichting	
Nuenen Huisvuil	260200100010	393	5	Meer PMD-zakken uitgeleverd dan begroting	330	358	-	358				Ivm hoge personeelskosten door ziekte
Nuenen Attertonnen	260200100020	58	58	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	54	54	-				Zie regeling GR 2017
Nuenen PMD contract	260200100030	223	223	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	222	222	-				Zie regeling GR 2017
Nuenen papierinzameling	260200100040	81	-		81	80	-	80				
Nuenen Glasinzameling	260200100050	39	-		39	32	-	32				
Nuenen Kledinginzameling	260200100070	8	-		8	7	-	7				
Nuenen incontinentie	260200100080	10	-		10	13	-	13				
Nuenen Apothekersroute	260200100090	1	1		-	1	-	1				Uitgesloten ivm nieuwe dienst
Nuenen Mileustraat	260200100100	493	493	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	488	488	-				Zie regeling GR 2017
Nuenen vege klein	260200200020	85	-		85	59	-	59				
Nuenen vege groot	260200200030	6	-		6	22	-	22				
Nuenen onkruidbeheersing	260200200040	170	-		170	147	-	147				
Nuenen Gladheidsbestrijding	260200300010	6	6	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	7	7	-				Zie regeling GR 2017
Nuenen calamiteitendienst	260200300020	32	32	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	26	26	-				Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
Nuenen Containermanagement	260200300030	83	83	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	70	70	-				Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
Nuenen openbaar groen	260200300050	126	-		126	114	-	114				
Nuenen diensten buiten begroting	260200400010	38	38	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	-	-	-				Geen vergelijking met begroting mogelijk
Nuenen projectkosten	260200400020	7	-		7	24	-	24				
		1.859	939		862	1.725	868	857	-5	FALSE	-2	

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitsluiting	totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting tbv bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%	Toelichting	
Laarbeek Huisvuil	260300100010	358	5	Meer PMD-zakken uitgeleverd dan begroting	353	327	-	327				Ivm hoge personeelskosten door ziekte
Laarbeek Attertonnen	260300100020	43	43	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	57	57	-				Zie regeling GR 2017
Laarbeek PMD contract	260300100030	223	223	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	194	194	-				Zie regeling GR 2017
Laarbeek papierinzameling	260300100040	184	-		184	181	-	181				
Laarbeek Glasinzameling	260300100050	25	-		25	22	-	22				
Laarbeek KCA	260300100060	-	-		-	-	-	-				
Laarbeek incontinentie	260300100080	4	-		4	2	-	2				
Laarbeek Apothekersroute	260300100090	1	1		-	0	-	0				Uitgesloten ivm nieuwe dienst
Laarbeek Mileustraat	260300100100	570	570	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	582	582	-				Zie regeling GR 2017
Laarbeek vege klein	260300200020	6	-		6	8	-	8				
Laarbeek vege groot	260300200030	44	-		44	38	-	38				
Laarbeek onkruidbeheersing	260300200040	-	-		-	-	-	-				
Laarbeek Gladheidsbestrijding	260300300010	9	9	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	6	6	-				Zie regeling GR 2017
Laarbeek calamiteitendienst	260300300020	38	38	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	42	42	-				Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
Laarbeek Containermanagement	260300300030	92	92	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	65	65	-				Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
Laarbeek diensten buiten begroting	260300400010	22	22	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	-	-	-				Geen vergelijking met begroting mogelijk
Laarbeek projectkosten	260300400020	6	-		6	22	-	22				
		1.626	1.004		622	1.547	947	600	-23	FALSE	-9	

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitsluiting	totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting tbv bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%	
Gemert Huisvuil	260400100010	580	18	Meer PMD-zakken uitgeleverd dan begroting	562	546	-	546			
Gemert Alterotonnen	260400100020	46	46	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	48	48	-			
Gemert PMD contract	260400100030	283	283	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	264	264	-			
Gemert papierinzameling	260400100040	105	-		105	100	-	100			
Gemert Glasinzameling	260400100050	44	-		44	34	-	34			
Gemert incontinentie	260400100080	34	-		34	25	-	25			
Gemert Apotheke route	260400100090	0	0		0	1	1	-			
Gemert Milieustraat	260400100100	840	840	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	796	796	-			
Gemert vegen klein	260400200020	40	-		40	56	-	56			
Gemert onkruidbeheersing	260400200040	104	-		104	92	-	92			
Gemert Gladheidsbestrijding	260400300010	7	7	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	8	8	-			
Gemert calamiteitendienst	260400300020	59	59	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	56	56	-			
Gemert Containermanagement	260400300030	91	91	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	84	84	-			
Gemert transporttaak	260400300040	-	-		-	-	-	-			
Gemert diensten buiten begroting	260400400010	48	48	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	-	-	-			
Gemert projectkosten	260400400020	9	-		9	30	-	30			
		2.288	1.391		897	2.140	1.256	884	-14	FALSE	-5

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitsluiting	totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting tbv bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%	
Someren Huisvuil	260500100010	296	5	Minder PMD-zakken uitgegeven dan begroting	301	294	-	294			
Someren Alterotonnen	260500100020	41	41	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	43	43	-			
Someren PMD contract	260500100030	176	176	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	162	162	-			
Someren papierinzameling	260500100040	59	-		59	53	-	53			
Someren Glasinzameling	260500100050	29	-		29	22	-	22			
Someren Kledinginzameling	260500100070	8	-		8	8	-	8			
Someren incontinentie	260500100080	15	-		15	16	-	16			
Someren Milieustraat	260500100100	833	833	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	812	812	-			
Someren vegen klein	260500200020	53	-		53	48	-	48			
Someren Onkruidbeheersing	260500200040	76	-		76	110	-	110			
Someren veegvuil	260500200060	-	-		-	-	-	-			
Someren Gladheidsbestrijding	260500300010	0	0	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	0	0	-			
Someren calamiteitendienst	260500300020	45	45	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	33	33	-			
Someren Containermanagement	260500300030	65	65	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	49	49	-			
Someren transporttaak	260500300040	0	-		0	1	-	1			
Someren openbaar groen	260500300050	3	-		3	4	-	4			
Someren diensten buiten begroting	260500400010	37	37	volledig uitgesloten bonus/malusregeling	-	-	-	-			
Someren projectkosten	260500400020	5	-		5	19	-	19			
		1.743	1.194		550	1.673	1.099	574	25	2,00	FALSE

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitsluiting	totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting tbv bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%	
Asten Huisvuil	260600100010	258	5-	263	237	-	237	-			Ivm hoge personeelskosten door ziekte Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017
Asten Attertonnen	260600100020	35	35	-	36	36	-	-			
Asten PMD contract	260600100030	134	134	-	135	135	-	-			
Asten papierinzameling	260600100040	6	-	6	9	-	9	-			
Asten Glasinzameling	260600100050	20	-	20	15	-	15	-			
Asten incontinentie	260600100080	10	-	10	15	-	15	-			
Asten vegen klein	260600200020	53	-	53	44	-	44	-			
Asten vegen groot	260600200030	-	-	-	2	-	2	-			
Asten Onkruidbeheersing	260600200040	63	-	63	77	-	77	-			
Asten veegvuil	260600200060	0-	-	0-	-	-	-	-			
Asten Gladheidsbestrijding	260600300010	-	-	-	-	-	-	-			Zie regeling GR 2017
Asten calamiteitendienst	260600300020	24	24	-	27	27	-	-			Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
Asten Containermanagement	260600300030	60	-	-	44	44	-	-			Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
Asten transporttaak	260600300040	0-	-	0-	0	-	0	-			
Asten openbaar groen	260600300050	8	-	8	8	-	8	-			
Asten diensten buiten begroting	260600400010	26	26	-	-	-	-	-			Geen vergelijking met begroting mogelijk
Asten projectkosten	260600400020	5	-	5	16	-	16	-			
		701	274	428	664	242	423	-5	FALSE	-2	

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitsluiting	totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting tbv bonus	basis bonusbedrag	bonus 10 %	malus 40%	
Deurne Huisvuil	260700100010	485	8	477	415	-	415	-			Ivm hoge personeelskosten door ziekte Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017
Deurne Attertonnen	260700100020	71	71	-	67	67	-	-			
Deurne PMD contract	260700100030	274	274	-	257	257	-	-			
Deurne papier	260700100040	-	-	-	5	-	5	-			
Deurne Glasinzameling	260700100050	23	-	23	28	-	28	-			
Deurne Kledinginzameling	260700100070	0	-	0	-	-	-	-			
Deurne incontinentie	260700100080	0	-	0	2	-	2	-			
Deurne Apothekersroute	260700100090	1	1	0-	2	2	-	-			
Deurne Milieustraat	260700100100	347	347	-	333	333	-	-			
Deurne Gladheidsbestrijding	260700300010	8	8	-	7	7	-	-			Uitgesloten ivm nieuwe dienst
Deurne calamiteitendienst	260700300020	20	20	-	11	11	-	-			Zie regeling GR 2017
Deurne Containermanagement	260700300030	68	68	-	77	-	77	-			Zie regeling GR 2017
Deurne diensten buiten begroting	260700400010	43	43	-	-	-	-	-			Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
Deurne projectkosten	260700400020	9	-	9	30	-	30	-			Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
		1.349	840	509	1.233	676	557	48	5,00	FALSE	Geen vergelijking met begroting mogelijk

Programma	Kosten	uitgesloten voor bonus/malus	omschrijving uitsluiting	totaal	begroting	uitgesloten begroting	basis begroting tbv bonus	basis bonusbedrag	malus 40 %	malus 40 %	
Heeze-Leende Huisvuil	260800100010	313	12	325	300	-	300	-			Ivm hoge personeelskosten door ziekte Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017
Heeze-Leende Attertonnen	260800100020	33	33	-	31	31	-	-			
Heeze-Leende PMD contract	260800100030	142	142	-	141	141	-	-			
Heeze-Leende papierinzameling	260800100040	71	-	71	77	-	77	-			
Heeze-Leende Glasinzameling	260800100050	23	-	23	21	-	21	-			
Heeze-Leende incontinentie	260800100080	13	-	13	12	-	12	-			
Heeze-Leende calamiteitendienst	260800300020	12	12	-	23	23	-	-			
Heeze-Leende Containermanagement	260800300030	59	59	-	54	54	-	-			Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
Heeze-Leende diensten buiten begroting	260800400010	11	11	-	-	-	-	-			Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling
Heeze-Leende projectkosten	260800400020	4	-	4	16	-	16	-			Geen vergelijking met begroting mogelijk
		681	245	-	436	674	426	-9	FALSE	-4	

17.483

16.507

7 -81