

MEMO

Aan: Marieke Oteman, Luuk Kuiltjes
 Van: Hoofd Bedrijfsbureau Blink
 Betreft: Toelichting rapportage 2019 Laarbeek
 Datum: 1 april 2020
 CC: Directeur Blink

Beste Marieke, Luuk,

Bij deze de belangrijkste bevindingen voor de Gemeente Laarbeek over boekjaar 2019.

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

Inzameling

Blink kende in 2019 een hoog ziekteverzuim. Teven 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)

Reiniging

Geen opmerkingen

Overigen – Containermanagement

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. Dit levert een verhoging op in de kosten van ca 20K.

Kosten buiten begroting (x€1.000)

* Overzicht van kosten buiten begroting 2019

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

Opbrengsten (x€1.000)

Opbrengst	Realisatie	Begroting
Calamiteiten	23	18
Glas	14	9
Milieustraat	38	42
Papier	108	120
PMD	4	3
Totaal	187	192