

Datum: 9-2-2020



Begrotingswijziging 2020 – Laarbeek

Incl begroting 2021 t/m 2024



Concept gewijzigde begroting 2020 e.v.

Redenen gewijzigde begroting

- Inhoudelijke en aanpalende wet- en regelgeving
 - Belastingmaatregelen
 - Maatschappelijke ontwikkelingen
 - Toenemend areaal
 - Veranderingen in tonnages en verwerking afvalstromen (PMD)
 - Transporttaken in eigen beheer (kostenreductie)
 - Meerjarige effecten SMP '18-'20 (aanvullende taken en resultaten projecten)
 - Garanderen continuïteit en kwaliteit Blink-organisatie
Accountantsverslag 2017 en 2018, Periodieke evaluatie 2017, benchmark-onderzoek 2019/2020 en organisatieadvies Dhr. interim Coördinator Uitvoering
 - Digitalisering/Informatiemanagement op niveau brengen (beheersing AO/IC)
-

Begrotingswijziging Blink 2020	Begroting 2020 (meerjaren)	Werkelijk 2019 (concept)	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021 (meerjaren)	Vershil Begroting 2020 en begrotingswijziging 2020
Personeelskosten	4.249	4.399	4.865	5.075	617
Materieelkosten	2.343	2.340	2.714	2.903	371
Overige directe kosten	665	733	714	728	49
Werk derden	1.472	1.451	1.390	1.432	-82
DIRECTE KOSTEN TOTAAL	8.729	8.923	9.683	10.139	954
VERWERKING & TRANSPORT	6.069	6.109	5.411	4.926	-658
INDIRECTE KOSTEN	1.428	1.461	2.035	2.091	606
Fee Suez	540	530	605	650	65
INDIRECTE KOSTEN (incl. fee)	1.969	1.991	2.640	2.741	671
Taakstelling			-200		-200
BEDRIJFSLASTEN	16.767	17.023	17.534	17.806	767
Projecten	192	71	302	239	109
BEDRIJFSLASTEN (INCL. PROJECTEN)	16.959	17.094	17.836	18.045	876

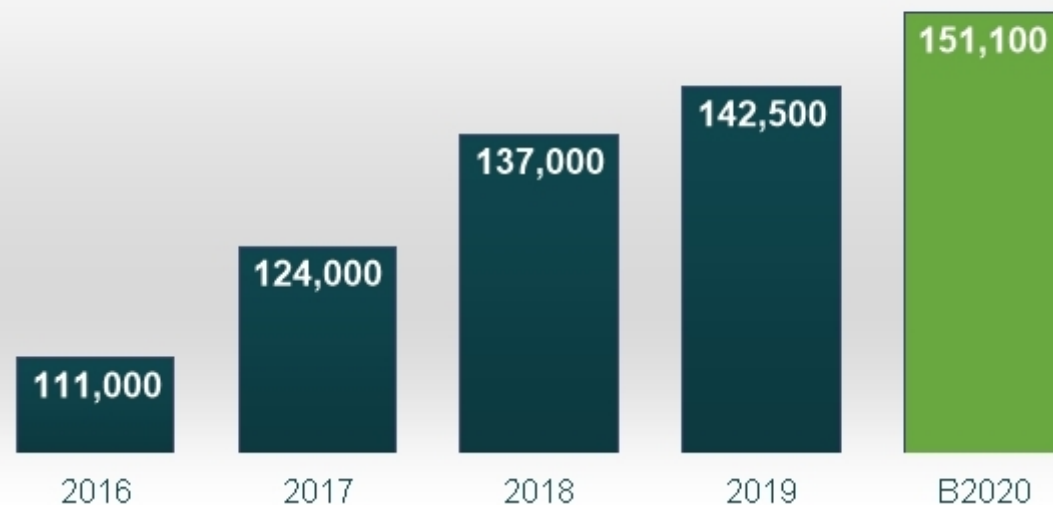
Concept gewijzigde begroting 2020 e.v.

Groei Blink 2016 - 2020

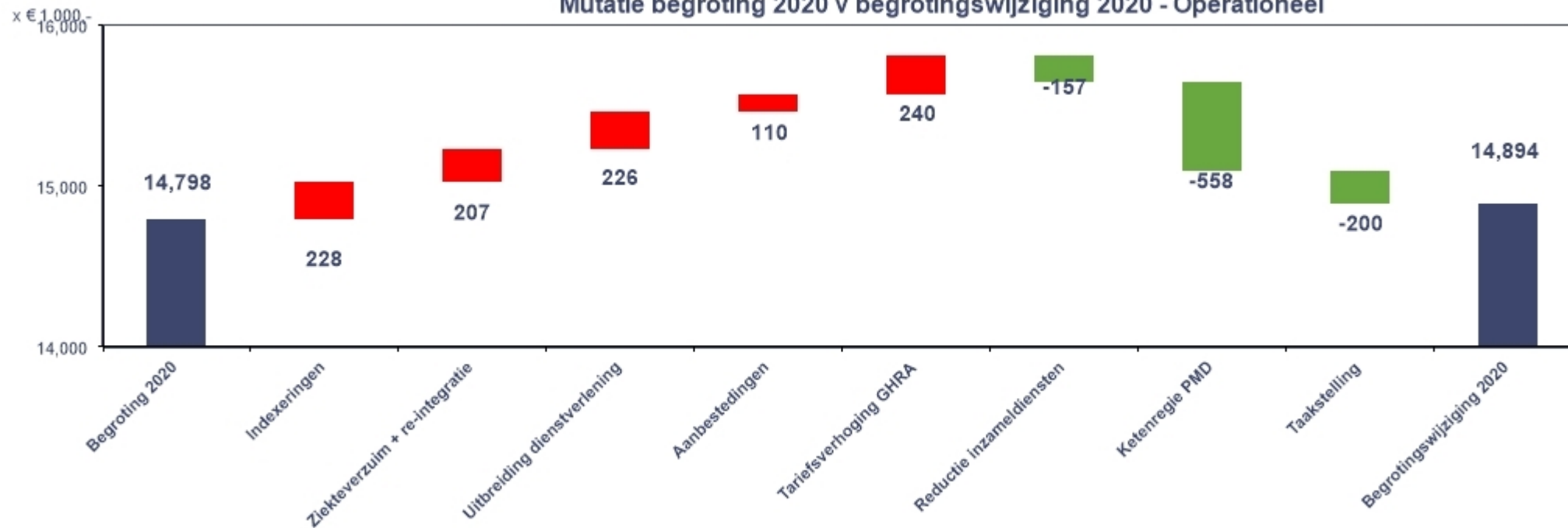
Omzet-ontwikkeling (excl. projectkosten)



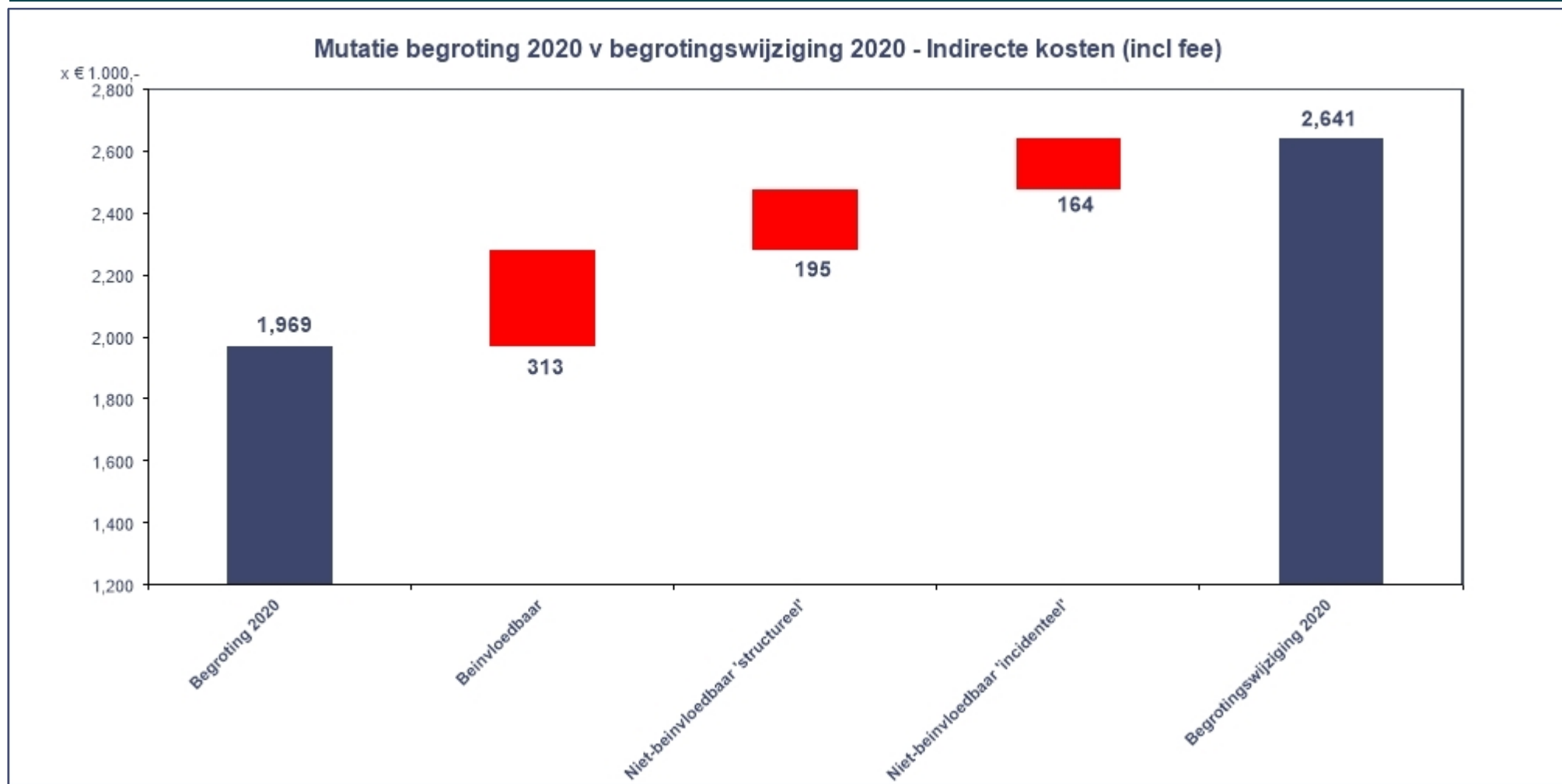
Productieve uren



Mutatie begroting 2020 v begrotingswijziging 2020 - Operationeel



- Verhoogde indexeringen eigen- en inhuurpersoneel / materieel 228
- Ziekteverzuim en re-integratie 207
- Uitbreiding dienstverlening 226
- Aanbestedingen 110
- Tariefsverhoging GHRA 240
- Reductie inzameldiensten -157
- Wijziging ketenregie PMD -558
- Taakstelling -200



- Niet-beïnvloedbaar 'structureel' – Fee, borging AVG/Inkoop/HSE, Secretariaat, Directie Blink 0,2fte, indexeringen
- Niet-beïnvloedbaar 'incidenteel' – Vervanging afw. Sleutelfunctionaris, periodieke evaluatie Blink, impl. AVG/Inkoop/HSE

Indirecte kosten

Beïnvloedbaar

* Borging kwaliteit & continuïteit organisatie Blink	<u>175K</u>
* Communicatie & Re-branding	<u>58K</u>
* Informatiemanagement & digitalisering	<u>105K</u>
* Post onvoorzien	<u>-25K</u>

- **Borging kwaliteit & continuïteit organisatie Blink**

Functies: Management-Assistent (20K), Coordinator Uitvoering (60K), Hoofd Planning (70K), Uitbreiding FA (25K)

Dit moet leiden tot:

- Reduceren kwetsbaarheid
- Optimaliseren en op sterkte brengen planning (dekking uit kostenreductie)
- Kwaliteitsimpuls Uitvoeringsorganisatie > voortzetten noodmaatregel

Bevinding AV 2018 – Crowe Foederer

Ondanks het feit dat Blink de afgelopen jaren een forse groei heeft doorgemaakt in exploitatie valt het ons in algemene zin op dat Blink nochtans met een beperkte organisatie en middelen opereert. Dit maakt Blink inherent genomen kwetsbaar zowel in continuïteit als in kwaliteit. Dit heeft de aandacht van het bestuur. In het verlengde hiervan heeft het AB een strategisch meerjarenplan opgesteld op basis waarvan in 2018 de eerste acties in gang zijn gezet om de governance te versterken en de bedrijfsvoering als geheel te professionaliseren. De aanstelling van een hoofd bedrijfsbureau geldt daarbij als belangrijke eerste stap.

Indirecte kosten

- **Communicatie & Re-branding**

Verdere ontwikkeling conceptuele communicatie (58K)

- **Informatie-management & Digitalisering**

- ICT-ontwikkeling / optimalisering administratieve processen / verbetertrajecten ERP-systeem (80K, 0,4 fte)

- doorontwikkeling burgerportaal en website (25K)

Bevinding AV2017 – Deloitte

Administratieve organisatie en interne controle

Teneinde inzicht te verkrijgen in de mate waarin de interne beheersingsomgeving van GR Blink bijdraagt aan een betrouwbaar gegevensverwerkend proces en een effectieve interne controle hebben wij kennis genomen van de opzet en bestaan van de AO/IB. De interne beheersingsomgeving vormt de basis voor de betrouwbaarheid van financiële informatie en verslaglegging. Wij hebben vastgesteld dat vanuit de doelstelling voor de jaarrekeningcontrole een minimale AO/IB aanwezig is. In ons accountantsverslag 2016 zijn de volgende verbetermogelijkheden opgenomen:

- Uitbreiding van de staffing op de financiële administratie waardoor taken en bevoegdheden beter worden verspreid. Op dit moment ligt de registratie (en een deel van de beheersingsmaatregelen) in handen van een medewerker financiële administratie. Daarbij geldt een groot afbreukrisico bij mogelijk vertrek, waardoor veel kennis en expertise verloren gaat.
- De taken en bevoegdheden van directie, controller en administratie kunnen nader worden uitgewerkt in een nieuw op te stellen mandaat- en procuratieregeling. De mandaatregeling moet inzicht verschaffen wie tot welk bedrag en niveau gemachtigd is om operationele en beleidshandelingen te verrichten.
- **Doorontwikkeling van de automatiseringsomgeving.** Een herschikking van taken en bevoegdheden en eventuele uitbreiding van het personeelsbestand in de bedrijfsvoering maakt dat de inrichting van functierechten in het systeem hierop aangepast moet worden.

Begrotingswijziging 2020

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotingswijziging 2020	Verschil
Inzameling	832	809	792	-17
Milieustraat	569	601	642	41
Reiniging	52	47	54	7
Diensten	131	117	172	55
Projecten	5	17	27	10
Totaal	1.589	1.591	1.688	96

* Taakstelling -200K

- **Begrotingswijziging geeft een verhoging van ca 98K tov de begroting 2020**

Begroting 2021

Op basis van bekende ontwikkelingen / indexeringen 2020

- Indexering loonkosten 3% +80K
- Indexering uitzendkosten 3,0% +48K
- Indexering SW-medewerkers 15,0% +80K
- Indexering materieel 4,2% (NEA) +114K
- Indexering directe 'algemene' kosten 2% +128K
- Indexering verwerkingskosten 5% +172K

Totaal indexeringen 622K

- Niet meer doorrijden van afgeschreven materieel +75K
- Verwachte stijging GHRA naar € 242,50 / ton +530K
- PMD: wegvallen transport&verwerking / vermarkting ivm wegvallen ketenregie -1.179K
- Beleidsmatige ondersteuning gemeente +60K
- Verhoging kosten > Fee verhoging +43K
- Verlaging projectkosten -63K

Begrotingswijziging
2020 (x €1.000,=)

17.836

Begroting 2021
(x €1.000,=)

18.045

Begroting 2021

Op basis van bekende ontwikkelingen / indexeringen 2020

- Indexering loonkosten 3% +80K
- Indexering uitzendkosten 3,0% +48K
- Indexering SW-medewerkers 15,0% +80K
- Indexering materieel 4,2% (NEA) +114K
- Indexering directe 'algemene' kosten 2% +128K
- Indexering verwerkingskosten 5% +172K

Totaal indexeringen 622K

- Niet meer doorrijden van afgeschreven materieel +75K
- Verwachte stijging GHRA naar € 242,50 / ton +530K
- PMD: wegvallen transport&verwerking / vermarkting ivm wegvallen ketenregie -1.179K
- Beleidsmatige ondersteuning gemeente +60K
- Verhoging kosten > Fee verhoging +43K
- Verlaging projectkosten -63K

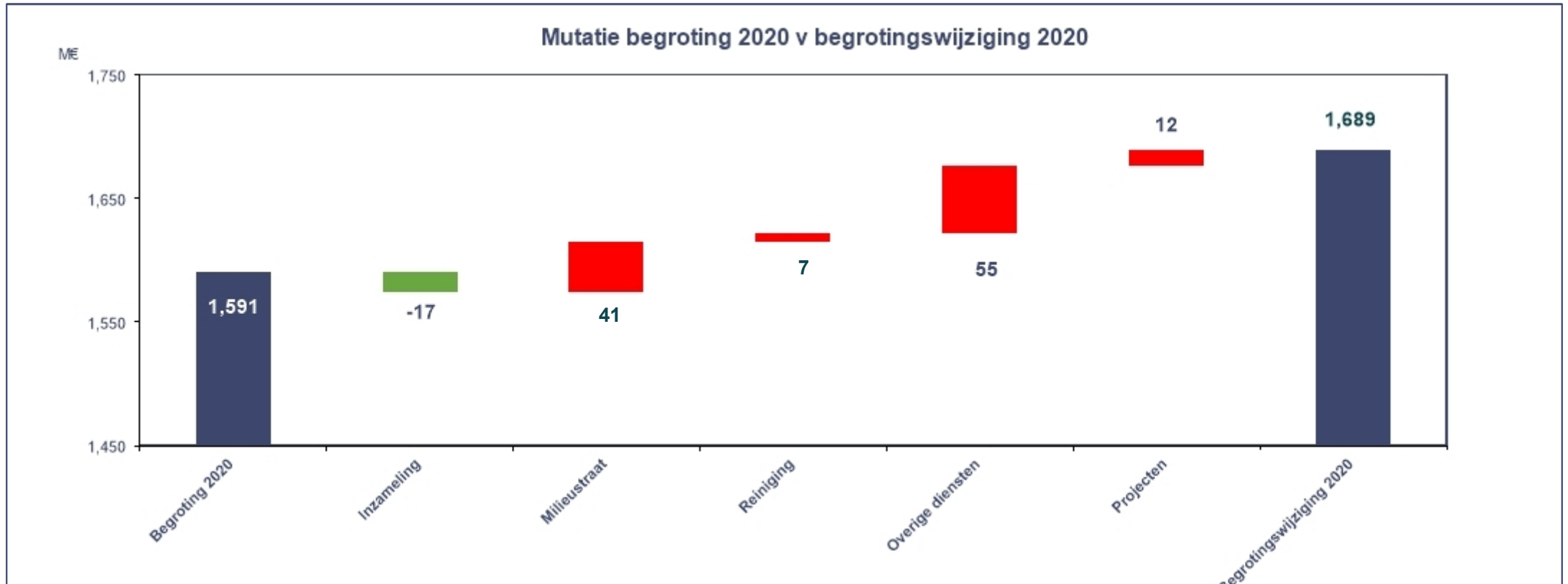
Begrotingswijziging
2020 (x €1.000,=)

17.836

Begroting 2021
(x €1.000,=)

18.045

Begrotingswijziging 2020



Belangrijkste redenen voor verhogingen

- Verhoging P-tarief van € 26,50 naar €30,00
- Ontwikkeling indirecte organisatie Blink (+ca 75K)
- Aanpassing ketenregie PMD (-ca 55K)

Begrotingswijziging 2020

Inzameling

• Verhoging Personeels- en materieeltarief inzameluren		10K
• Aanpassing ketenregie PMD > beïnvloedbaar	-45K	
• Indirecte kosten > deels beïnvloedbaar	40K	
• <u>Taakstelling</u>	-19K	
	- 17K	

Milieustraat

• Verhoging verwerkingstarieven (mn GHRA)	28K
• <u>Indirecte kosten > deels beïnvloedbaar</u>	14K
	41K

Reiniging

• Verhoging van veeguren (50)	4K
• <u>Indirecte kosten > deels beïnvloedbaar</u>	2K
	7K

Begrotingswijziging 2020

Overige dienstverlening

• Uitbreiding aantal calamiteiten (ook meer opbrengsten)	18K
• Uitbreiding aantal uitgegeven containers (zie trend 2019)	18K
• Meer zout ingekocht (zie trend 2019)	3K
• <u>Indirecte kosten > deels beïnvloedbaar</u>	16K
	55K

Projecten

- Toename van het aantal SMP-projecten beïnvloedbaar 12K

Doelstelling projecten 'communicatie-campagnes' en 'verhogen/versnellen scheidingsresultaten'

- Optimale afvalscheiding
- Kostenreductie verwerking afvalstromen

Begrotingswijziging 2020

Opbrengsten

De opbrengsten zullen in 2020 verder afnemen door mn:

- Daling van de papier-opbrengsten van €80,- / ton naar verwachting €0,- / ton.

	Begrotingswijziging 2020	Begroting 2020
Calamiteiten	30	18
Blik	4	4
Papier	0	120
Glas	9	9
Milieustraat	26	42
Totaal	69	193



Bedankt.