

Naam	Blink Gemeenschappelijke Regeling Reiniging
Vorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Helmond
Jaarstuk	Begrotingswijziging 2020 (begroting 2021 en 2022 t/m 2024)
Doel en openbaar belang	Blink heeft tot doel zorg te dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling, die bij wet aan de deelnemende gemeenten zijn opgedragen en/of die voortvloeien uit de aan de gemeenten toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding op het terrein van het milieu. De intergemeenschappelijke samenwerking met een particuliere partner leidt hierbij tot een maatschappelijke meerwaarde.
Kerntaken	Blink geeft uitvoering aan gemeentelijke taken op het vlak van afvalinzameling en reiniging (incl. gladheid- en calamiteitenbestrijding) van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling, en draagt mede zorg voor sortering, vermarkting en (eind)verwerking van grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen.
Partners	Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Suez.
Bestuurlijke betrokkenheid	Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit een Algemeen en een Dagelijkse Bestuur. De samenstelling van het bestuur is weergegeven in bijlage A
Website	www.mijnblink.nl
Frequentie van terugkoppeling naar raden	Begroting: 1x / jaar, ontwerpbegroting en aanvullende begrotingswijzigingen Jaarstukken 1x / jaar
Financiën	Bron: Begrotingswijziging 2020
Eigen Vermogen	Blink Grr kent geen eigen vermogen
Vreemd Vermogen	Per 31-12-2019 is het vreemd vermogen 4.653K
Resultaat	Nihil, er vindt jaarlijkse afrekening plaats met de deelnemende gemeenten.
Begroting bijdragen deelnemers 2020	De totale bedragen 2020 van de deelnemende Blink-gemeenten zijn 17.806K. Een specificatie van de bijdrage per gemeente > zie bijlage B
Begroting bijdragen deelnemers 2021	De totale bedragen 2020 van de deelnemende Blink-gemeenten zijn 18.045K. Een specificatie van de bijdrage per gemeente > zie bijlage B
Afgedekte risico's	Op dit moment vindt er binnen het project 'actualisatie financieel fundament Blink' een risico-inventarisatie plaats. In bijlage D zijn risico's met 'mogelijke' grote impact benoemd.
Niet-afgedekte risico's	Op dit moment vindt er binnen het project 'actualisatie financieel fundament Blink' een risico-inventarisatie plaats. In bijlage D zijn risico's met 'mogelijke' grote impact benoemd.
Ontwikkelingen / kostenmutaties	Zie bijlage C

Bijlage A: Samenstelling Bestuur Blink Gemeenschappelijke Reiniging Regeling per 31 december 2019

Deelnemer	Naam	
Gemeente Asten	Dhr. T. Martens (Theo)	AB
Gemeente Deurne	Dhr. M. Schlosser (Marnix)	AB
Gemeente Gemert-Bakel	Mevr. I. van Dijk (Inge)	AB
Gemeente Heeze-Leende	Dhr. F. de Win (Frank)	AB
Gemeente Helmond	Mevr. G. van den Waardenburg (Gaby)	DB/AB
Gemeente Laarbeek	Dhr. J. Briels (Johan)	AB
Gemeente Nuenen	Dhr. J. Pernot (Joep)	DB/AB
Gemeente Someren	Dhr. G. Schoolmeesters (Guido)	AB
Suez	Dhr. I. te Winkel (Iwan)	DB/AB
Controller GR Blink	Dhr. G. van Hal (Gerard)	DB/AB
Directeur GR Blink	Dhr. M. Vaal (Mark)	DB/AB

Bijlage B: bijdragen per gemeente begrotingswijziging 2020 en begroting 2021

Begrotingswijziging 2020	
Deelnemer	Totale opbrengst (x€1.000)
Gemeente Asten	701
Gemeente Deurne	1.310
Gemeente Gemert-Bakel	2.248
Gemeente Heeze-Leende	693
Gemeente Helmond	7.558
Gemeente Laarbeek	1.688
Gemeente Nuenen	1.865
Gemeente Someren	1.743
Totaal	17.806

Begroting 2021	
Deelnemer	Totale opbrengst (x€1.000)
Gemeente Asten	643
Gemeente Deurne	1.226
Gemeente Gemert-Bakel	2.256
Gemeente Heeze-Leende	641
Gemeente Helmond	7.944
Gemeente Laarbeek	1.678
Gemeente Nuenen	1.871
Gemeente Someren	1.785
Totaal	18.045

Bijlage C: Markontwikkelingen en kostenmutaties 2020

De afvalbranche is op dit moment continue in beweging. In de begrotingswijziging 2020 is een reëel beeld geschetst van de markontwikkelingen die Blink als organisatie verwacht. Ook trendontwikkelingen uit voorgaande jaren zijn in de basis meegenomen in de begrotingswijziging 2020. Deze ontwikkelingen zijn in beperkte mate beïnvloedbaar door Blink en brengen ook onzekerheden en risico's met zich mee. Deze zijn benoemd in bijlage D.

Ontwikkelingen: 'markontwikkelingen, indexeringen, overige ontwikkelingen	Kostenmutaties tov ontwerpbegroting 2020 (x €1.000)
<u>Begrotingswijziging 2020</u>	
- Verwachting indexeringen - Verhoogde indexeringen CAO – Personeel Blink - Verhoogde indexering Uitzendkrachten door WAB-regeling - NEA-indexering wagenpark Blink	+/+ 228
- Verwachting ziekte-verzuim 2020 - Blink kende in 2019 een hoog lang verzuim. En mede daardoor ook een verhoging in de kosten van re-integratie en zorg. Dit ziekte-verzuim zal ook in 2020 nog deels voelbaar zijn.	+/+ 207
- Verwachting uitbreiding diensten - Uitbreiding van de calamiteitenbestrijding op basis van cijfers 2017 t/m 2019. - Verhoging van de kosten voor digitale dienstverlening door een verhoging van het aantal producten (mini-containers en passen). - Kosten van 6-tal aanbestedingstrajecten. Aanbestedingstrajecten worden opgestart naar aanleiding van afkeurende verklaring op rechtmatigheid in het Accountantsverslag van 2018 .	+/+ 336
Verhoging van het verwerkingstarief van grof huishoudelijk restafval. Totale tonnage verzorgingsgebied van Blink is ca 12.000 ton.	+/+ 240
Vanuit het Algemeen Bestuur heeft Blink de opdracht gekregen om een kostenreductie te realiseren. Mede door de overname van diensten van Suez (transporten OGC's en milieustraten) en het gaan rijden van incontinentie- en papierroutes is een deel van de reductie opgenomen in de operationele begroting. Daarnaast heeft Blink een taakstelling opgenomen in de begrotingswijziging 2020. De doelstelling is om deze in 2020 nog te realiseren.	-/- 357
	-/- 558

• Aanpassing ketenregie PMD per 1/8/2020. Blink gemeenten ontvangen (direct) van Nedvang een inzamelvergoeding voor het ingezamelde PMD die bij overslag wordt goedgekeurd. • Indirecte kosten De organisatie Blink is de afgelopen jaren flink gegroeid met oa uitbreiding van nieuwe Blink-gemeenten en uitbreiding van diensten in bestaande Blink-gemeenten. De indirecte organisatie is niet voldoende meegegroeid met deze ontwikkeling waardoor Blink niet optimaal de rol kan invullen die geschetst is in het strategisch meerjarenplan 2018-2022. Ook uit eerder onafhankelijk gepubliceerde documenten van Accountants (2017 en 2018) wordt gesignaleerd dat Blink met een beperkte organisatie en middelen opereert. Dit maakt Blink kwetsbaar in zowel continuïteit als kwaliteit. De regelgeving geeft Blink de verplichting om aandacht en structuur te geven aan HSE (Health, Safety and Environment) en AVG (Privacy-wetgeving). Ook zal een nieuwe inkoopbeleid en de bijbehorende aanbestedingstrajecten in 2020 geïmplementeerd worden. - Kwaliteit & continuïteit organisatie Blink (mens) - Communicatie en Re-branding - Informatiemanagement & digitalisering (systemen) Dit alles moet zorgen voor reductie van de kwetsbaarheid, een kwaliteitsimpuls voor de uitvoeringsorganisatie, ontwikkeling in ICT en processen en verdere ontwikkeling van conceptuele communicatie. Met name op het gebied van communicatie en informatiemanagement zal Blink <u>meer</u> en <u>tijdig</u> kunnen voorzien van de gemeentelijke behoeften. - Implementatie en borging HSE / AVG / Inkoop - Vervanging langdurige sleutelfunctionaris in 2020 - Uitbreiding directie / indexeringen Blink personeel - Periodieke evaluatie 1x / 3jr Blink is genoodzaakt deze kosten op te nemen in de begrotingswijziging 2020. Door wet- en regelgeving zijn deze kosten onontkoombaar. Deze kosten zijn voor Blink niet-beïnvloedbaar.	+ / + 313 + / + 359
<u>Begroting 2021 – opgenomen in de Blink-begroting 2021</u> • Verwachte indexering loonkosten / uitzendkrachten / SW-medewerkers • Verwachte indexering materieel (NEA) • Verwachte indexering directe ‘algemene’ kosten • Indexering verwerkingskosten als gevolg van marktontwikkelingen	Kostenmutatie tov begrotingswijziging 2020 + / + 250 + / + 128 + / + 150 + / + 172 + / + 700

In 2020 rijdt Blink met 3 afschreven machines. Naar verwachting worden deze machines in 2021 vervangen.	+/+	100
Verwachte stijging van de verwerkingskosten van Grof huishoudelijk restafval op de milieustraten door stijging in de verwerking + verwachte CO2-heffing	+/+	530
Aanpassing ketenregie PMD per 1/8/2020. Blink gemeenten ontvangen (direct) van Nedvang een inzamelvergoeding voor het ingezamelde PMD die bij overslag wordt goedgekeurd.	-/-	1.160
Uitbreiding met beleidsmatige ondersteuning tbv Blink-gemeenten.	+/+	60
Verhoging van de Fee van Suez. De fee wordt berekend over alle kosten met uitzondering van het PMD-contract en kosten SW-medewerkers.	+/+	43
De begroting van de projectkosten 2021 is nog niet geheel inzichtelijk. Er worden in 2020 enkele projecten afgerond die in 2021 niet meer terugkeren zoals het project 'actualisatie financieel fundament Blink' en 'advies bedrijfssysteem'.	-/-	37
<u>Begroting 2021 – niet opgenomen in de Blink-begroting 2021, wel invloed op Blink-gemeenten 2021</u> Ontwikkelingen die niet direct invloed hebben op de Blink-begroting 2020/2021 en dus ook niet opgenomen zijn. Deze ontwikkelingen zullen wel invloed hebben op de financiële cijfers van de gemeenten: 1. Wegvallen vergoeding afvalfonds van €656,- van Nedvang. De gemeenten ontvangen per 1/8/2020 een inzamelvergoeding van €261,- per goedgekeurde ingezamelde ton PMD. 2. Dalende papier-opbrengsten zorgen voor forse dalende opbrengsten voor de Blink gemeenten. Gemeenten moeten rekening houden met opbrengsten van €0,- tot €25,- per ton. 3. Verwachte stijging GFT-verwerking naar €50,- / ton. De kosten voor GFT-verwerking worden nu rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten.		
<u>Begroting 2021 – niet opgenomen in de Blink-begroting 2021</u> Ontwikkelingen waarvan de impact nog niet kwantificeerbaar is, maar dit in de toekomst (2021 en verder) van invloed kunnen zijn op de kosten 2021 en verder. 1. Mogelijke toetreding van Son & Breugel aan Blink. Het uitgangspunt moet zijn dat de huidige Blink-gemeenten er 'beter' van worden. De positieve impact kan mogelijk gerealiseerd worden door o.a. schaalvoordelen, verhoging bezettingsgraden en verdeling indirecte kosten over een groter Blink verzorgingsgebied. 2. Mogelijke uitbreiding of terugtrekking met/van Blink-gemeenten. 3. Mogelijke uitbreiding of afname van dienstverlening huidige Blink-gemeenten.		

Bijlage D: Risico's

In het 2^e kwartaal 2019 heeft Blink het project 'actualisatie financieel fundament Blink' opgestart. Een risico-analyse is een van de onderdelen van dit project. We trachten tot een risico-analyse te komen die herkenbaar is binnen de BBV en dus ook herkenbaar is voor de Blink-gemeenten. Het uiteindelijke product bevat een lijst met risico's inclusief risicobereidheid en gerealiseerde c.q. Beoogde beheersmaatregelen. De risico's zullen we af moeten dekken binnen Blink of deelnemende Blink-gemeenten. De verwachting is dat we medio Q2 2020 de risico-analyse af kunnen ronden.

Risico's
• Benodigde organisatieontwikkeling (i.v.m. de groei van Blink in de afgelopen jaren) Hieronder vallen o.a. de benodigde inhaalslag van de ondersteunend processen, de afhankelijkheid van sleutelfunctionarissen, de noodzaak om AO/IC en IT te actualiseren. - Dit naar aanleiding van bevindingen Accountantsverslagen 2017 en 2018 en de periodieke evaluatie 2017 (<i>'organisatie kwetsbaar in continuïteit en kwaliteit'</i>) - Afkeurend oordeel inzake rechtmatigheid 2018 (en mogelijk 2019) • De volatiliteit van de verwerkingstarieven en de onrust in afvalverwerking. • Aanlevering van tonnages in de huis-aan-huisinzameling en milieustraten. • Inzetbaarheid van personeel (krapte op de arbeidsmarkt). • Onvoorspelbaarheid in het ziekte-verzuim en social returners. • Risico van noodzaak tot desinvesteringen vanwege innovatie in inzamelmethoden. • Onvoorspelbaarheid uitbreiding of afname van dienstverlening binnen huidige Blink-gemeenten