



Management samenvatting

Jaar 2015

BLINK

Helmond, 25 maart 2016

Samenvatting:

2015 was een jaar waarin alle programma's een jaar of langer actief zijn binnen BLINK. In 2013 is de GR BLINK uitgebreid door de toetreding van zowel Asten als Someren. Daarnaast is het aantal programma's bij een aantal gemeenten uitgebreid. Vanwege de diversiteit en het aantal programma's wordt er naast een totaalbeeld van Blink ook ingezoomd op de resultaten per gemeente.

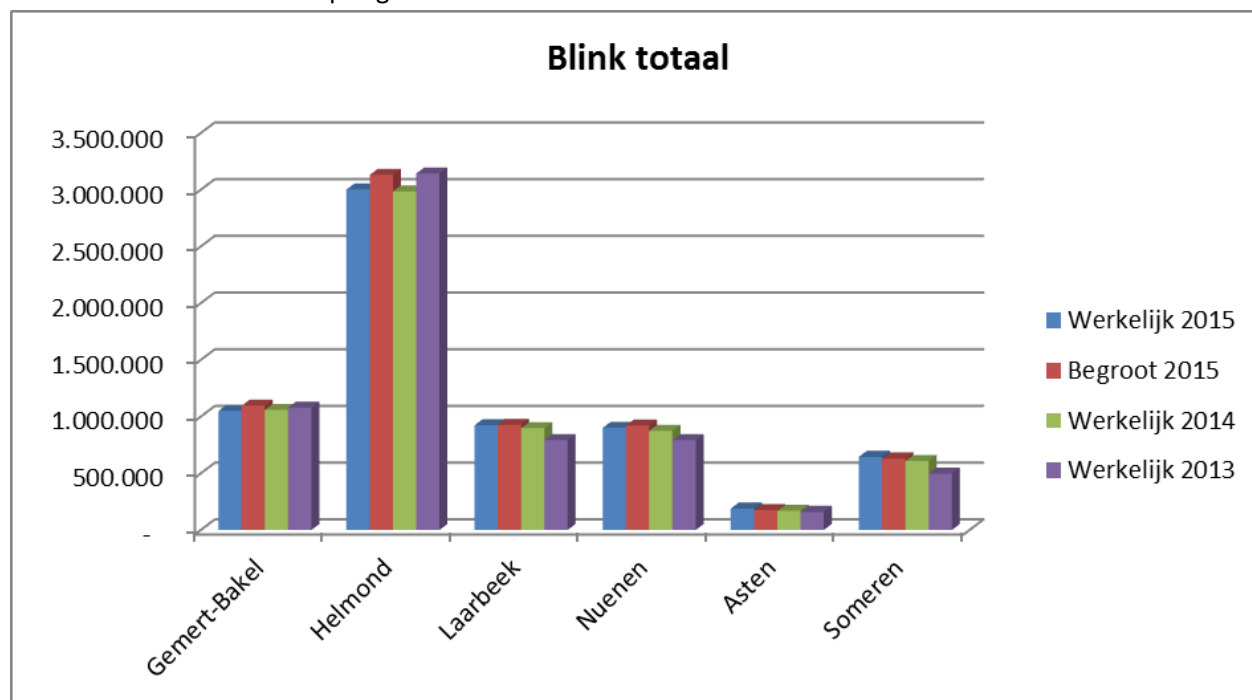
Deze managementrapportage geeft een overzicht van de kosten per programma en gemeente en inzicht in de evolutie over drie jaren (2013 – 2015) van de bijbehorende "volumes" .

Voor een aantal programma's zijn de kosten hoger dan begroot. Opgemerkt moet worden dat vanwege extra kosten 'buiten begroting' niet alle uitkomsten van de begroting ten opzichte van realisatie beschouwd moeten worden als een overschrijding van de desbetreffende begroting. Met andere woorden: de overschrijding van de kosten versus de begroting zijn vaak toe te schrijven aan extra activiteiten die niet in de begroting waren opgenomen.

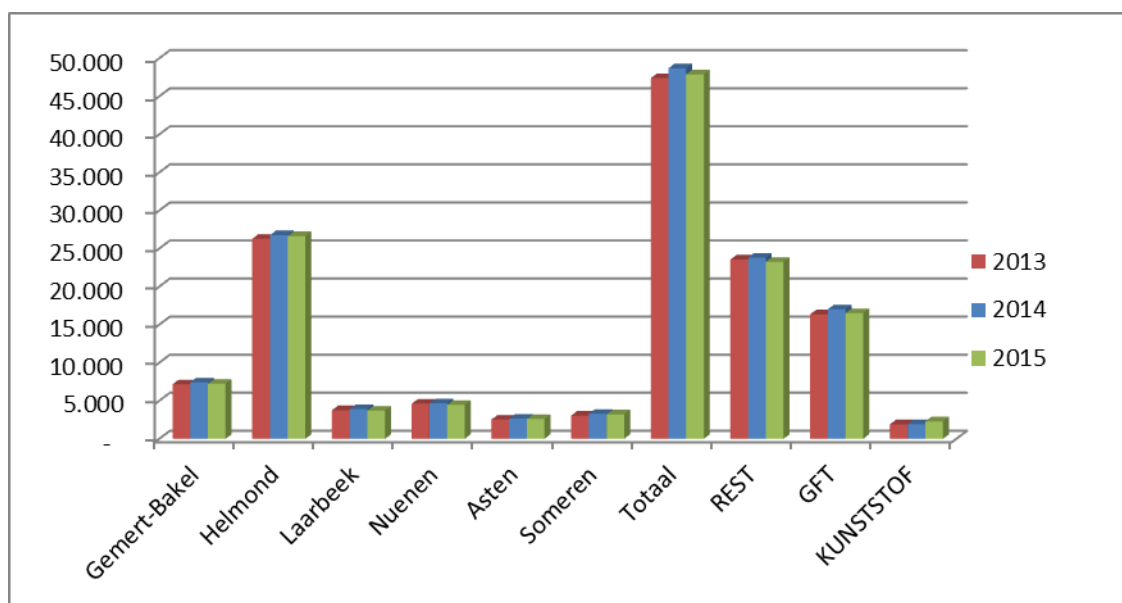
In dit document wordt voor iedere BLINK- gemeente een toelichting gegeven. Daarnaast is er nog een separate analyse uitgewerkt betreffende de inzameling van huisvuil (rest, gft, kunststof).

In het vervolg wordt verder ingegaan op financiële prestatie van GR BLINK totaal en per gemeente en programma.

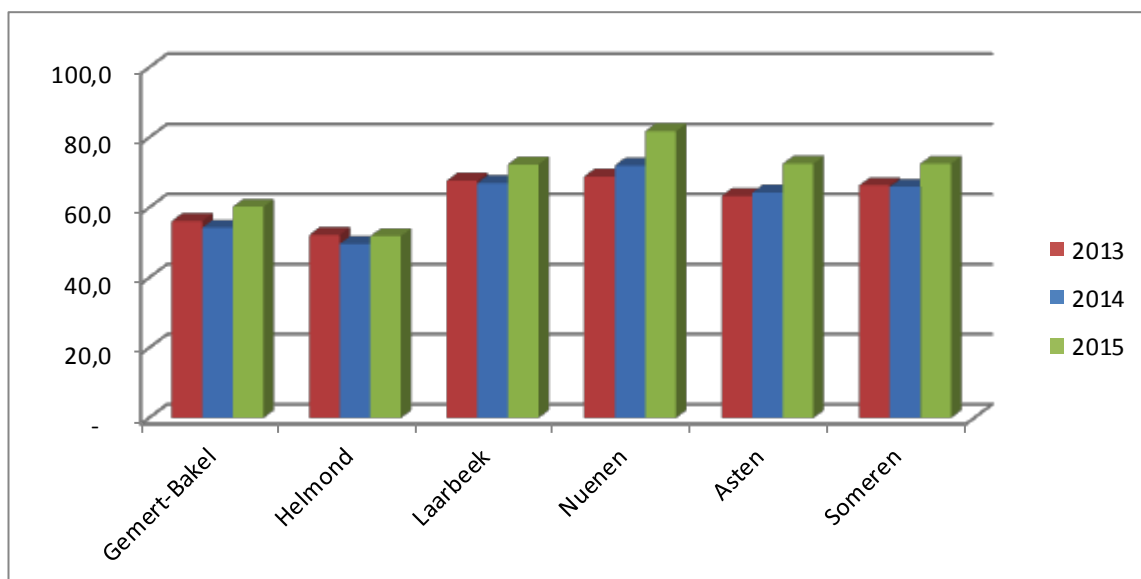
Grafiek 1: kosten in Euro's per gemeente



Grafiek 2: Tonnages per gemeente en jaartotalen per stroom



Grafiek 3: Kosten per ingezamelde ton



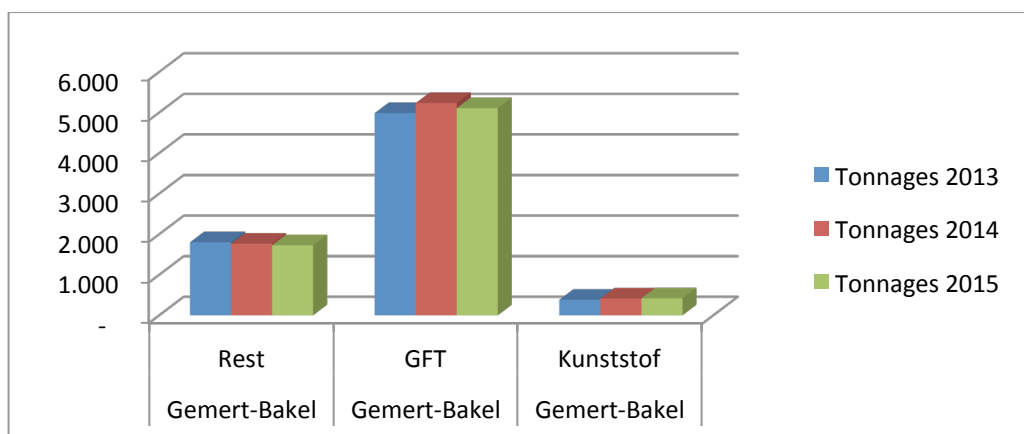
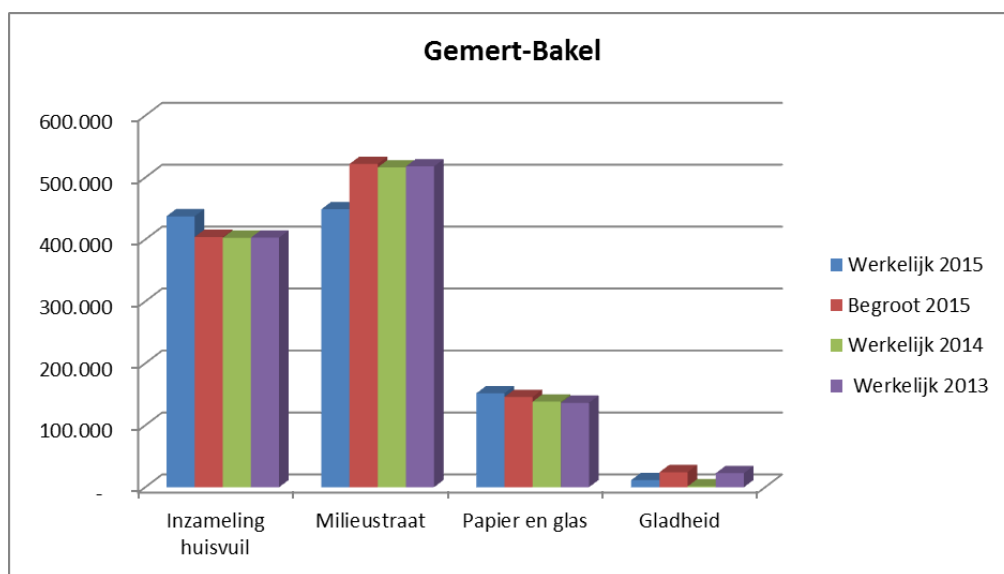
Per gemeente is er verschil in ontwikkeling van de kosten per ton. In de bijlage is de tabel met kosten per ton per gemeenten opgenomen. Als BLINK totaal zien we dat de kosten per ton gemiddeld dalen in het volledige vergelijk (incl. Asten en Someren) tussen de jaren 2013 en 2014. Daarentegen is er in de periode 2014 naar 2015 een stijging in kosten per ton zichtbaar.

| Kosten per ton | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal | 57,2 | 55,8 | 60,0 |

Gemert Bakel

Zoals zichtbaar is in onderstaande grafiek, is het niet bij alle programma's gelukt om binnen de begroting te blijven. Dit heeft te maken met meer activiteiten t.o.v. de begroting. Belangrijk te vermelden is dat voor de totale begroting van de gemeente Gemert Bakel extra kosten zijn gemaakt. Hieronder per programma de bijzonderheden:

- De extra kosten gemaakt in programma Gemert Bakel inzameling huisvuil t.o.v. de begroting bedragen 19.832 Euro.
- Gemert Bakel – milieustraat: geen extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting. Geen verdere bijzonderheden.
- De extra kosten gemaakt in programma Gemert Bakel papier en glas t.o.v. de begroting bedragen 2.317 Euro.
- Gemert Bakel – gladheid: geen extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting. Geen verdere bijzonderheden.

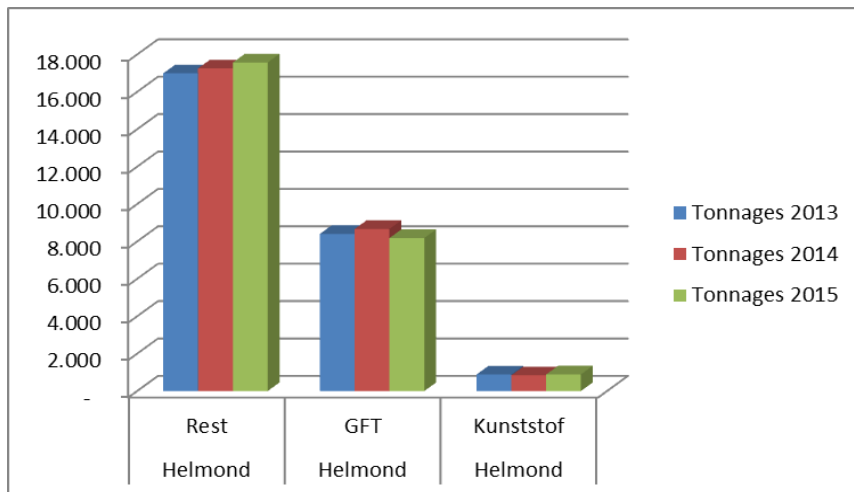
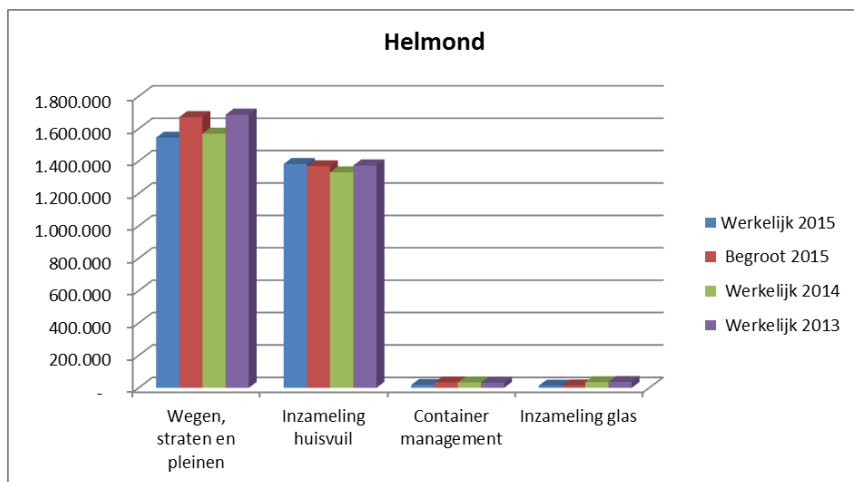


Helmond

Zoals zichtbaar is in onderstaande grafiek, is het niet bij alle programma's gelukt om binnen de begroting te blijven. Dit heeft te maken met meer activiteiten t.o.v. de begroting. De programma's inzameling KCA en kolken zijn niet in de grafiek getoond i.v.m. geringe bedragen van deze programma's.

Belangrijk te vermelden is dat voor de totale begroting van de gemeente Helmond extra kosten zijn gemaakt. Hieronder per programma de extra kosten en bijzonderheden:

- Helmond – wegen, straten en pleinen: extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting van 2.185 Euro. Met betrekking tot gladheidsbestrijding moet worden opgemerkt dat voor de begroting wordt uitgegaan van een 'gemiddeld jaar'.
- Helmond – inzameling huisvuil: extra kosten t.o.v. de begroting bedragen 19.341 Euro.
- Helmond – containermanagement: geen extra kosten t.o.v. de begroting. Met ingang van mei 2015 gebruikt BLINK een eigen voertuig voor containermanagement.
- Helmond – inzameling KCA: geen extra kosten t.o.v. de begroting. Geen verdere bijzonderheden.
- Helmond – reinigen van kolken: geen extra kosten. Geen verdere bijzonderheden.
- Helmond – inzameling glas: extra kosten t.o.v. de begroting zijn 3.345 Euro.

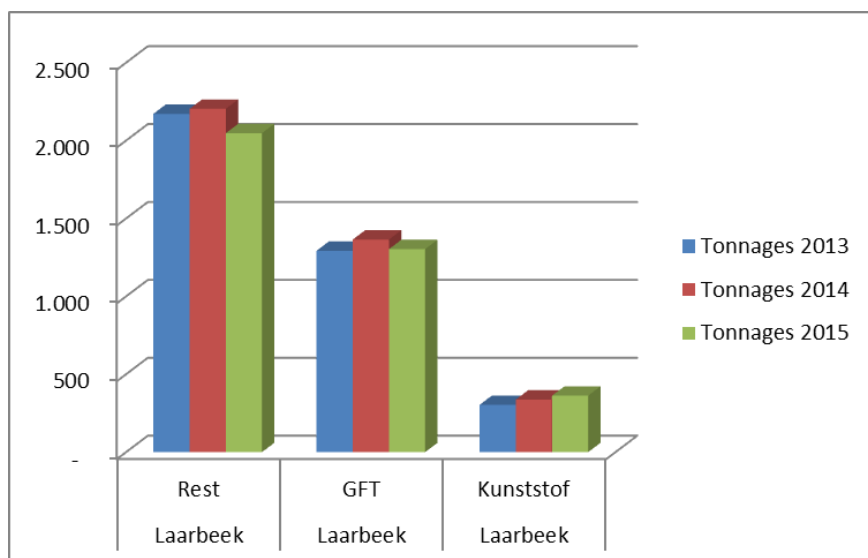
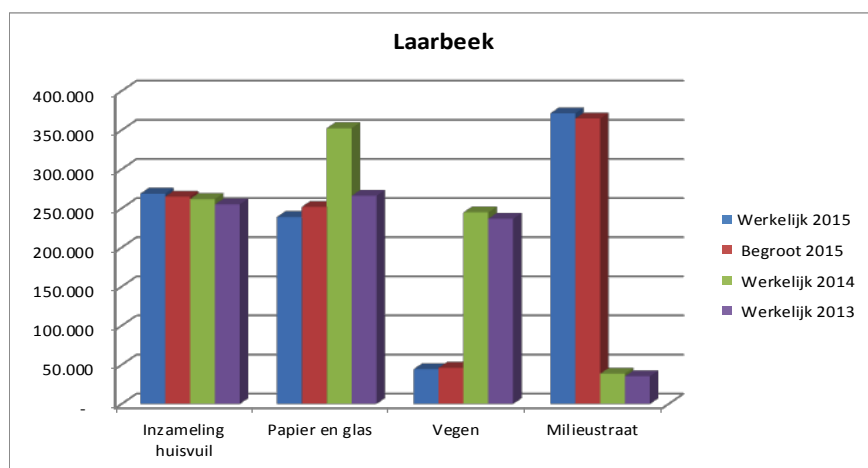


Laarbeek

Bij de Gemeente Laarbeek zijn er in 2013 een aantal programma's bijgekomen of heeft uitbreiding plaatsgevonden. De verhouding tussen begroting en werkelijke kosten week in 2014 iets meer af dan bij andere gemeenten door de nieuwe programma's. De begroting voor 2015 sluit beter aan bij de werkelijke kosten.

Zoals zichtbaar is in onderstaande grafiek, is het niet bij alle programma's gelukt om binnen de begroting te blijven. Dit heeft te maken met meer activiteiten t.o.v. de begroting. Belangrijk te vermelden is dat voor de totale begroting van de gemeente Laarbeek extra kosten zijn gemaakt. Hieronder per programma de extra kosten en bijzonderheden:

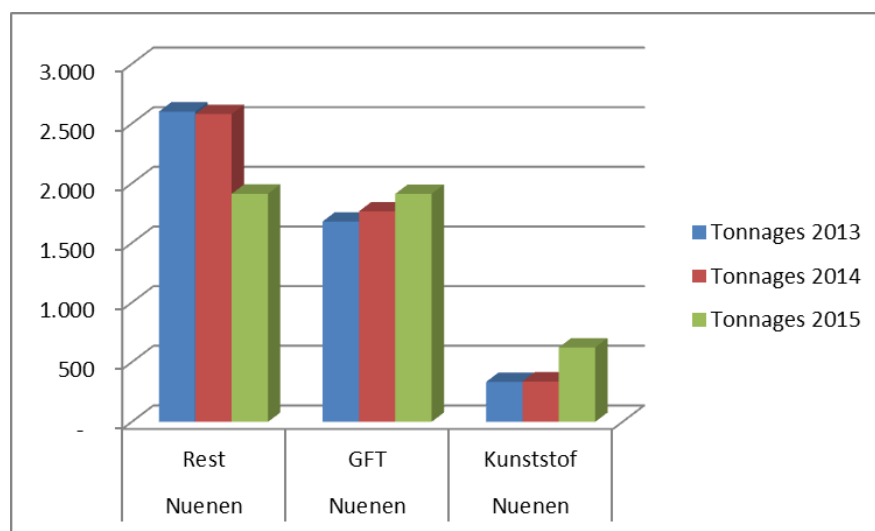
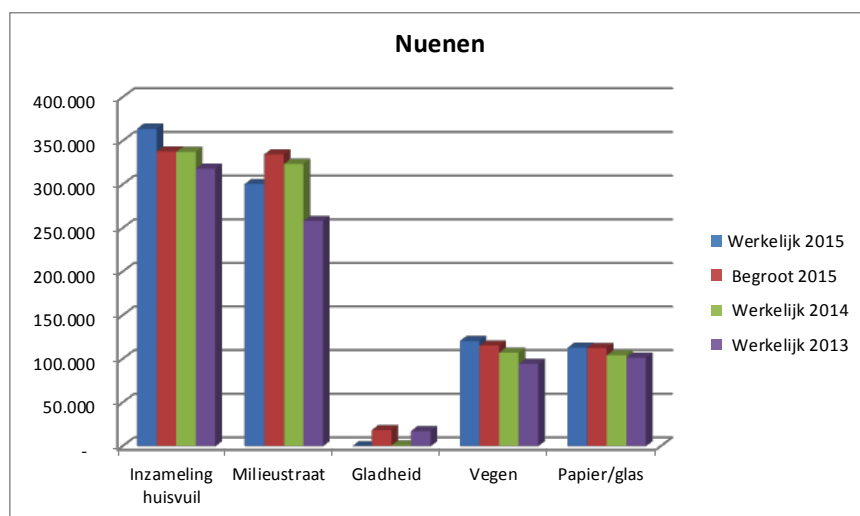
- Laarbeek – inzameling huisvuil: extra kosten vs begroting bedragen 6.838 Euro.
- Laarbeek – papier en glas: extra kosten vs begroting bedragen 219 Euro.
- Laarbeek – vegen: geen extra kosten vs begroting. Geen verdere bijzonderheden.
- Laarbeek – milieustraat: geen extra kosten vs begroting. Geen verdere bijzonderheden.



Nuenen

Zoals zichtbaar is in onderstaande grafiek, is het niet bij alle programma's gelukt om binnen de begroting te blijven. Dit heeft te maken met meer activiteiten t.o.v. de begroting. Belangrijk te vermelden is dat voor de totale begroting van de gemeente Nuenen extra kosten zijn gemaakt. Hieronder per programma de extra kosten en bijzonderheden:

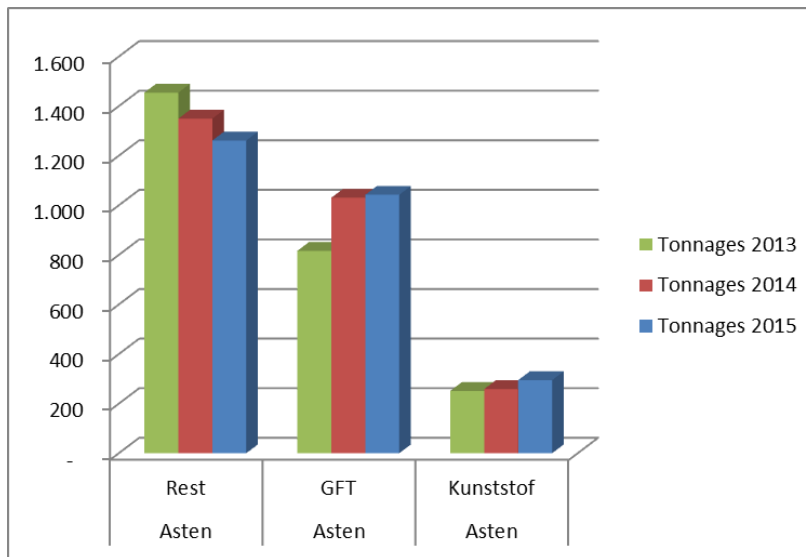
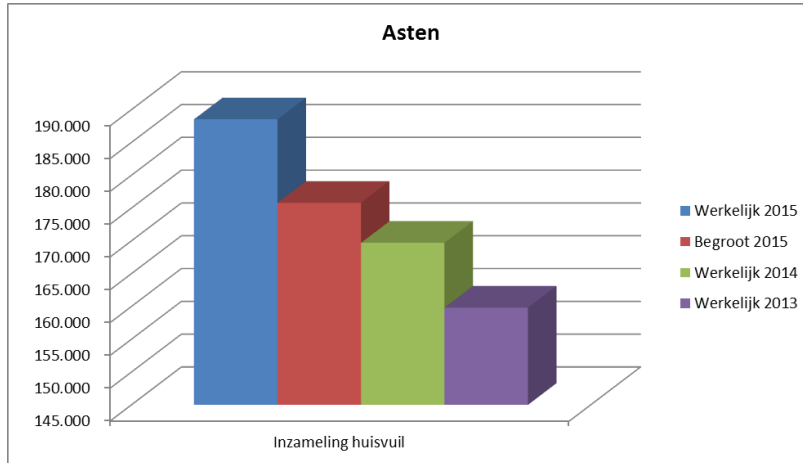
- Nuenen – inzameling huisvuil: extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen 18.187 Euro
- Nuenen – vegen: de extra kosten t.o.v. de begroting bedragen 36.118 Euro
- Nuenen – milieustraat: geen extra kosten t.o.v. de begroting. Geen verdere bijzonderheden.
- Nuenen – gladheid: kosten gemaakt door derden zin rechtstreeks doorbelast naar de gemeente Nuenen
- Nuenen – papier en glas: extra kosten t.o.v. de begroting bedragen 6.698 Euro.
- Nuenen – kleding: de extra kosten zijn 1.032 Euro t.o.v. de begroting.



Asten

Zoals zichtbaar is in onderstaande grafiek, is het niet per programma gelukt om binnen de begroting te blijven. Belangrijk te vermelden is dat voor de gemeente Asten extra kosten zijn gemaakt. Hieronder per programma de extra kosten en bijzonderheden:

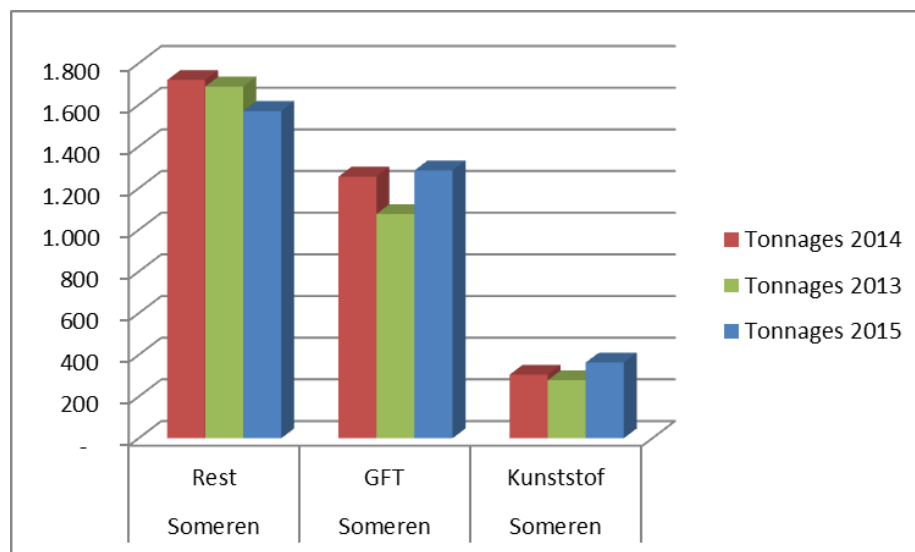
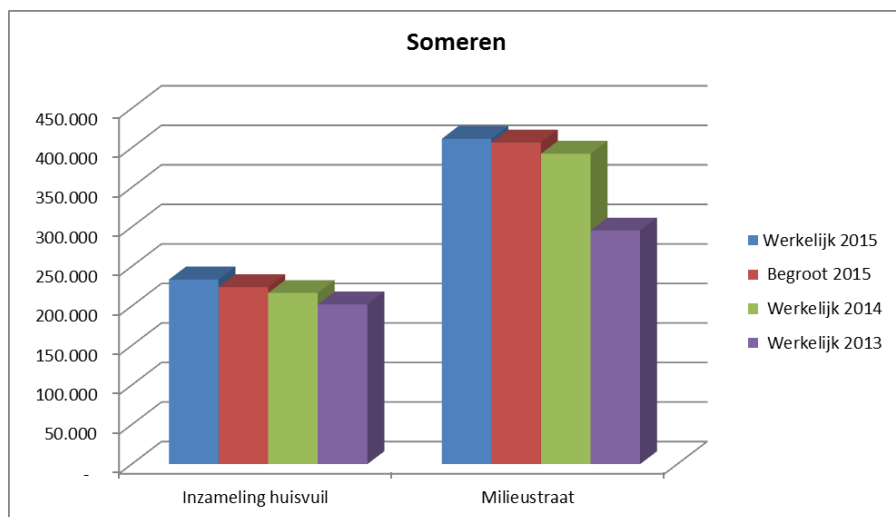
- Asten – inzameling huisvuil: extra kosten vs begroting bedragen 12.847 Euro.



Someren

Zoals zichtbaar is in onderstaande grafiek, is het niet bij alle programma's gelukt om binnen de begroting te blijven. Dit heeft te maken met meer activiteiten t.o.v. de begroting. Belangrijk te vermelden is dat voor de totale begroting van de gemeente Someren extra kosten zijn gemaakt. Hieronder per programma de extra kosten en bijzonderheden:

- Someren – inzameling huisvuil: de extra kosten t.o.v. de begroting bedragen 6.562 Euro.
- Someren – milieustraat: geen extra kosten vs begroting. Geen verdere bijzonderheden.



Financiële prestaties BLINK

De realisatie van 2015 van 6.707.096 Euro is ten opzichte van de begroting met 6.880.113 Euro positief. Per saldo heeft de GR BLINK een positieve prestatie geleverd ten opzichte van de begroting, zie hieronder de weergave in de tabel.

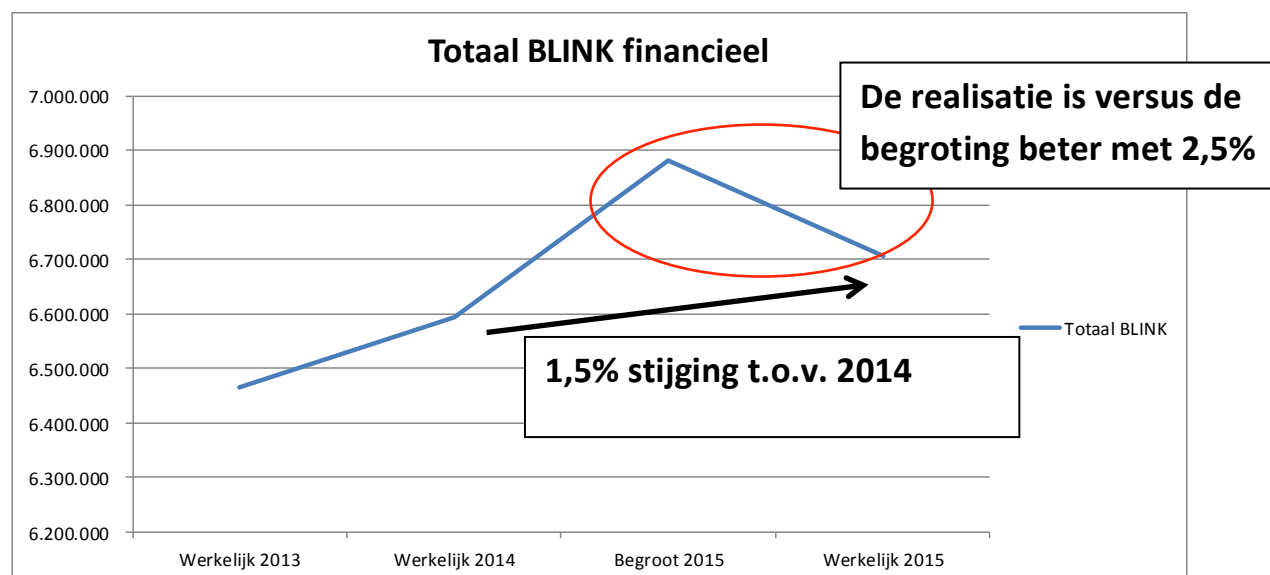
Op verschillende programma's is respectievelijk lijkt sprake te zijn van een overschrijding van de begroting. Deze overschrijdingen van de kosten versus de begroting zijn meestal toe te schrijven aan extra activiteiten die niet in de begroting waren meegenomen.

De kosten in 2015 zijn ten opzichte van 2014 gestegen met 1,5%.

De accountantscontrole bevestigt de rechtmatigheid, volledigheid en getrouwheid van de jaarrekening 2015 en heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt. De gemeenschappelijke regeling voor 2015 beschikt over toereikende interne beheersmaatregelen om zichtbaar aan te tonen dat de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten, en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.*

Cijfers GR BLINK in Euro's.

| Blink financieel | Werkelijk 2015 | Begroot 2015 | Werkelijk 2014 | Werkelijk 2013 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemert-Bakel | 1.049.106 | 1.095.625 | 1.058.304 | 1.079.506 |
| Helmond | 3.001.420 | 3.130.392 | 2.984.543 | 3.142.309 |
| Laarbeek | 923.464 | 927.639 | 897.588 | 792.976 |
| Nuenen | 899.514 | 920.205 | 874.530 | 792.157 |
| Asten | 188.534 | 175.803 | 169.701 | 159.824 |
| Someren | 645.056 | 630.449 | 609.079 | 497.484 |
| Totaal BLINK | 6.707.096 | 6.880.113 | 6.593.745 | 6.464.256 |



*Voor verdere uitleg over de accountantscontrole zie 'Gemeenschappelijke Regeling Reiniging BLINK accountantsverslag jaarrekening 2015' d.d. 8 maart 2015.

Bijlage 1: Cijfers in detail per gemeente en programma (in Euro's)

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gemert-Bakel | Werkelijk 2015 | Begroot 2015 | Werkelijk 2014 | Werkelijk 2013 |
| Inzameling huisvuil | 437.347 | 403.944 | 402.618 | 402.875 |
| Milieustraat | 448.746 | 521.807 | 516.245 | 517.842 |
| Papier en glas | 151.540 | 145.662 | 138.079 | 136.228 |
| Gladheid | 11.473 | 24.212 | 1.363 | 22.562 |
| Totaal | 1.049.106 | 1.095.625 | 1.058.304 | 1.079.506 |
| Helmond* | Werkelijk 2015 | Begroot 2015 | Werkelijk 2014 | Werkelijk 2013 |
| Wegen, straten en pleinen | 1.544.577 | 1.671.498 | 1.569.526 | 1.686.725 |
| Inzameling huisvuil | 1.381.907 | 1.368.402 | 1.330.148 | 1.373.225 |
| Container management | 18.176 | 33.760 | 33.343 | 30.667 |
| Inzameling KCA* | 14.149 | 14.500 | 34.977 | 36.430 |
| Kolken* | 694 | 2.500 | 14.149 | 14.148 |
| Inzameling glas | 41.918 | 39.732 | 2.400 | 1.113 |
| Totaal | 3.001.420 | 3.130.392 | 2.984.543 | 3.142.309 |
| Nuenen | Werkelijk 2015 | Begroot 2015 | Werkelijk 2014 | Werkelijk 2013 |
| Inzameling huisvuil | 363.938 | 338.006 | 337.459 | 318.284 |
| Milieustraat | 300.471 | 334.517 | 323.681 | 258.074 |
| Gladheid | - | 18.568 | 893 | 17.367 |
| Vegen | 120.579 | 115.326 | 107.187 | 94.237 |
| Papier/glas | 112.812 | 112.605 | 104.243 | 101.307 |
| Kleding | 1.715 | 1.183 | 1.067 | 1.067 |
| Totaal | 899.514 | 920.205 | 874.530 | 790.336 |
| Laarbeek | Werkelijk 2015 | Begroot 2015 | Werkelijk 2014 | Werkelijk 2013 |
| Inzameling huisvuil | 268.624 | 264.891 | 261.826 | 255.007 |
| Papier en glas | 238.914 | 251.865 | 352.377 | 265.919 |
| Vegen | 44.488 | 46.134 | 244.710 | 236.664 |
| Milieustraat | 371.439 | 364.749 | 38.675 | 35.386 |
| Totaal | 923.464 | 927.639 | 897.588 | 792.976 |
| Someren | Werkelijk 2015 | Begroot 2015 | Werkelijk 2014 | Werkelijk 2013 |
| Inzameling huisvuil | 233.525 | 223.805 | 216.463 | 202.053 |
| Milieustraat | 411.531 | 406.644 | 392.617 | 295.431 |
| Totaal | 645.056 | 630.449 | 609.079 | 497.484 |
| Asten | Werkelijk 2015 | Begroot 2015 | Werkelijk 2014 | Werkelijk 2013 |
| Inzameling huisvuil | 188.534 | 175.803 | 169.701 | 159.824 |

Bijlage 2a: volume ontwikkeling tonnages huishoudelijk afval (hha)

| Tonnages | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemert-Bakel | 7.168 | 7.413 | 7.254 |
| Helmond | 26.277 | 26.761 | 26.638 |
| Laarbeek | 3.766 | 3.904 | 3.712 |
| Nuenen | 4.617 | 4.683 | 4.448 |
| Asten | 2.521 | 2.638 | 2.598 |
| Someren | 3.043 | 3.280 | 3.220 |
| Totaal | 47.392 | 48.681 | 47.870 |

Bijlage 2b: volume ontwikkeling tonnages gesplitst in gft, restafval en kunststofafval

| Tonnages | | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Gemert-Bakel | Rest | 1.800 | 1.767 | 1.727 |
| | GFT | 4.984 | 5.232 | 5.107 |
| | Kunststof | 385 | 415 | 420 |
| Helmond | Rest | 16.986 | 17.254 | 17.568 |
| | GFT | 8.404 | 8.664 | 8.183 |
| | Kunststof | 887 | 843 | 887 |
| Laarbeek | Rest | 2.171 | 2.203 | 2.047 |
| | GFT | 1.292 | 1.364 | 1.303 |
| | Kunststof | 303 | 337 | 362 |
| Nuenen | Rest | 2.602 | 2.580 | 1.912 |
| | GFT | 1.679 | 1.765 | 1.911 |
| | Kunststof | 336 | 338 | 624 |
| Asten | Rest | 1.454 | 1.349 | 1.261 |
| | GFT | 816 | 1.030 | 1.042 |
| | Kunststof | 251 | 259 | 295 |
| Someren | Rest | 1.688 | 1.720 | 1.571 |
| | GFT | 1.076 | 1.256 | 1.286 |
| | Kunststof | 278 | 305 | 363 |
| Totaal | | 47.392 | 48.681 | 47.870 |
| Totaal | Rest | 26.701 | 26.873 | 26.086 |
| Totaal | GFT | 18.251 | 19.311 | 18.832 |
| Totaal | Kunststof | 2.440 | 2.497 | 2.952 |

Bijlage 3a: ontwikkeling kosten per ton

| Kosten per ton | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemert-Bakel | 56,2 | 54,3 | 60,3 |
| Helmond | 52,3 | 49,7 | 51,9 |
| Laarbeek | 67,7 | 67,1 | 72,4 |
| Nuenen | 68,9 | 72,1 | 81,8 |
| Asten | 63,4 | 64,3 | 72,6 |
| Someren | 66,4 | 66,0 | 72,5 |
| Totaal | 57,2 | 55,8 | 60,0 |