

Memo

Aan: Dagelijks Bestuur Blink
Van: Directie Blink
Betreft: Bedrijfsjaarplan en begroting 2018 e.v.
Datum: 21 maart 2018

Beste collega's,

Op 21 februari 2018 heeft het Algemeen Bestuur van Blink ingestemd met het Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022. Hiermee is de basis gelegd voor het toekomstige functioneren en ontwikkelen van Blink op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Realisatie van de doelen en ambities, zoals opgenomen in het plan, vindt plaats door uitvoering van de door de gemeenten aan Blink opgedragen en door haar te leveren diensten en producten, het ontwikkelen en realiseren van projecten, acties en maatregelen.

Ten behoeve van de operationele uitvoering van die diensten en producten, de daarmee gepaard gaande kosten (en opbrengsten), alsmede de volgorde en prioriteit waarin de doelen en ambities gerealiseerd gaan worden, stelt Blink jaarlijks een concept-Bedrijfsplan op. Dit plan wordt in eerste instantie beoordeeld door het Dagelijks Bestuur van Blink en legt zij dit, bij akkoord, ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur van Blink.

Belangrijk onderdeel van het jaarlijks Bedrijfsplan vormt de begroting. Hierbij treffen jullie aan de gewijzigde concept-begroting voor het dienstjaar 2018 en de forecast voor de komende jaren. Deze laatste is gebaseerd op de gewijzigde concept-begroting 2018.

Zoals al eerder aangekondigd, heeft Blink de ambitie de begroting, de daarbij behorende onderliggende documenten en de periodieke rapportages te voorzien van een andere opzet dan tot nu toe gebruikelijk is geweest. Doelstelling daarbij is om in veel compactere vorm meer, voor de gemeenten relevantere, informatie te verschaffen dan de hiervoor gehanteerde methode van begroten en rapporteren. Daarom biedt deze opzet tevens de basis voor de nieuwe vorm van verslaglegging/periodieke rapportage. Blink rapporteert vanaf januari 2018 ieder kwartaal over de resultaten op operationeel niveau. Zij doet dat om de 6 maanden over resultaten en ontwikkelingen op het tactische en strategische niveau. Daarbij is het jaarverslag het tweede halfjaarlijkse verslag op tactisch en strategisch niveau, dat tevens de jaarrekening bevat over het voorgaande jaar.



In 2017 hebben zich weer vele ontwikkelingen voltrokken waarvan het (financiële) effect vertaald moet worden in de begroting over 2018 en de daarop volgende jaren. Enkele beeldbepalende gebeurtenissen daarin zijn:

- Toename stromen afval- en grondstoffen
- Substantiële uitbreiding takenpakket Blink op gebied van
 - Onkruidbeheersing
 - Calamiteitenbestrijding
 - Containermanagement
- Diversificatie door Blink aan gemeenten op aanvraag te leveren diensten en producten
- Vaststellen van het Strategisch Meerjarenplan
- Als gevolg van het voorgaande: verdere ontwikkeling Blink-organisatie kwantitatief, kwalitatief en op gebied van ondersteunende processen en automatisering.

Meer specifiek zijn de volgende aspecten van invloed op de hoogte van en daarmee bepalend voor de gewijzigde concept-begroting 2018 e.v.

Onderdeel directe kosten:

- Directe personeelskosten:
 - Toegenomen als gevolg van verdere uitbreiding van de orderportefeuille van Blink
 - Toegenomen als gevolg van de CAO-afspraken met een sterk kostenverhogend effect
 - Toegenomen als gevolg van de voorgenomen vernieuwing van de bedrijfskleding
- Materieelkosten:
 - Toename aantal en soorten voertuigen als gevolg van uitbreiden dienstverlening, waaronder onkruidbeheersingsmachines. In verband met langdurige opdrachten in dat kader, worden deze nu aangeschaft in plaats van gehuurd zoals tot nu toe het geval was.
- Overige directe kosten:
 - De post aanschaf PMD-zakken is dusdanig substantieel dat deze nu apart wordt vernoemd. Is bovendien opgehoogd op basis van verbruikscijfers 2017.
 - Blink koopt, levert en onderhoud tegenwoordig de containers (diverse vormen en maten) in plaats van dat dit door de gemeenten wordt gedaan. Daarom een begrotingspost ad € 180.000 hiervoor opgenomen, gebaseerd op aanschaf in 2017.
 - Post Werk derden is verplaatst van afvaltransport/werk derden naar Overige directe kosten. Dit geeft een zuiverder beeld. Hierdoor € 845.848 aan post Overige directe kosten toegevoegd en geëlimineerd uit post Werk derden.

Onderdeel verwerken en transport

- De hier genoemde bedragen zijn gebaseerd op de be- en verwerkingskosten zoals door SUEZ en Baetsen voorgesteld voor 2018. Als uitgangspunt voor de berekening zijn de tonnages van 2017

genomen, een jaar waarin vooral bij de milieustraten een belangrijke toename van de tonnages afval/grondstoffen te zien is geweest.

- Ook de inname en verwerking van het PMD zijn in 2017 verder toegenomen. Een toename die ook voor 2018 wordt voorzien. Bovendien zijn de kosten in 2017 voor het vermarkten van het uitgesorteerde materiaal toegenomen van € 60 per ton naar € 90 per ton gesorteerd materiaal. Deze verhoging moest begrotingstechnisch ook voor 2018 e.v. worden verwerkt.
- Zoals hierboven vermeld is de post Afvaltransport/werk derden overgeheveld naar de categorie Overige directe kosten.

Onderdeel indirecte kosten

- Toename indirecte personeelskosten:
 - De kosten voor de van SUEZ overgenomen planner zijn nu voor geheel 2018 in de begroting opgenomen.
 - CAO-verhogingen (cao-Beroepsgoederenvervoer) zoals eerder genoemd hebben ook hier en de komende jaren hun kostenverhogend effect.
 - Loonkosten Personeel Blink BV zijn ook voor het indirecte personeel toegenomen als gevolg van uitbreiding die wordt veroorzaakt door verdere groei en diversificatie van de opdrachtenportefeuille. Dit leidt tot uitbreiding van de planningscapaciteit (+ 0,8 fte) , uitbreiding van de financiële administratie (met 0,2 fte) en de functie van het Hoofd Bedrijfsbureau uit te breiden van 0,6 naar 1 fte. Dit is een absolute noodzaak om als Blink in control te zijn en blijven en daarmee de aanzienlijke toename van het aantal en de complexiteit van de administratieve processen het hoofd te kunnen blijven bieden.
 - In tegenstelling tot voorgaande jaren is er een bedrag van € 10.000 opgenomen voor werving- en selectieactiviteiten. Vooral de veranderde omstandigheden op de arbeidsmarkt (schaarste op alle fronten) nopen ons hiertoe.
 - Diverse bestuursleden hebben de, door de directie van Blink onderschreven, wens uitgesproken, te komen tot de ontwikkeling van een nieuw logo en nieuwe huisstijl. Hiervoor is een eerste bedrag van € 10.000 in de begroting opgenomen.
 - Er is een verhoogd bedrag voor accountantskosten opgenomen (€ 35.000 i.p.v. € 25.000). Dit omdat Blink op zoek moet naar een nieuwe accountant. Deze zal zich moeten verdiepen in organisatie, werkprocessen, etc. van Blink hetgeen gepaard zal gaan met hogere kosten dan tot nu toe gebruikelijk.
 - Verspreid over de begroting zijn bovendien de kosten toegevoegd die het gevolg zijn van het doorberekenen van de kosten zoals die door SUEZ worden gemaakt ten behoeve van de bedrijfsvoering van Blink. Hiertoe is besloten bij AB-besluit van 12 april 2017. Op basis daarvan wordt er een voor 2018 een bedrag van € 190.100 structureel aan de begroting toegevoegd (t.o.v. jaar 2016). Omdat er sinds april 2017 sprake is van verdere groei van Blink waar het medewerkers en materieel betreft is dit bedrag voor



2018 e.v. wederom gecorrigeerd voor de posten Huisvesting, stalling voertuigen en ICT-werkplekken.

Projectkosten

Als gevolg van de besluitvorming over het Strategisch Meerjarenplan zijn onder deze noemer de projecten opgenomen die in de komende jaren uitgevoerd worden. Daarbij is een eerste verdeling over de komende jaren gemaakt op basis van een prioritering. Deze dient overigens door het DB goedgekeurd te worden.

Mark Vaal