

# Memo

Aan: het Algemeen Bestuur GRR Blink  
Van: het Dagelijks Bestuur GRR Blink  
Betreft: Toelichting begroting Blink 2017 e.v.  
Datum: 7 april 2017

Geachte leden van het Bestuur,

Voor u ligt de begroting 2017 tot en met 2021.

Het betreft hier een wijziging van de begroting over het jaar 2017 zoals die in het voorjaar van 2016 is opgesteld en een doorkijk naar 2021 op basis van de thans bekende informatie.

Blink is momenteel op diverse fronten in ontwikkeling en beweging. Zowel het totaal aan te leveren diensten en producten als de omvang ervan nemen toe. Dit heeft uiteraard zijn gevolgen voor de kosten en baten van het Openbaar Lichaam Blink. Daarnaast zijn diverse andere vakinhoudelijke, organisatorische en financiële ontwikkelingen direct van invloed op de hoogte van de exploitatie van Blink. In het navolgende treft u een opsomming van deze ontwikkelingen en de oorzaken van veranderende kosten die daar het gevolg van zijn en hun weerslag hebben op de begroting voor het jaar 2017 en verder.

- Overeenkomstig voorgaande jaren zijn de totaaltellingen zoals vastgesteld ten behoeve van de jaarrekening 2016 geïndexeerd met 2%;
- Per 1 januari 2017 is door de deelnemers aan Blink voor een totaal van ongeveer € 835.000 aan nieuwe diensten en uitbreiding van bestaande dienstverlening langjarig bij Blink in opdracht gegeven;
- Op de tarieven voor de ingehuurd voertuigen voor de inzameling en de tarieven voor de verwerking van de afvalstromen, afkomstig van de milieustraten, de NEA-index (2% (huisvuilinzameling) en 4,3% (milieustraten) toegepast;
- De directe personeelskosten worden beïnvloed door een op handen zijnde nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer met een verwachte looptijd van 3 jaar. Zeer recent is door de werknemers een bod afgewezen dat, onder andere, voorziet in:
  - Een jaarlijkse loonstijging (per 1 juli 2017, 1 januari 2018 en 1 januari 2019) van 2%
  - Toevoegen van een extra trede voor een groot aantal directe en indirecte functies waarbij de stijging per trede minimaal 4% bedraagt;
- Vanwege deze afwijzing is de gedachte gerechtvaardigd dat er pas overeenstemming wordt bereikt indien er sprake is van een hoger bod vanuit de werkgevers. Daarom dat in deze begroting rekening is gehouden met 1% extra loonruimte;
- Het effect van de extra loontrede is gefaseerd meegenomen in de jaren 2017 en 2018;

- In de begroting is uit gegaan van een toetreden van de gemeente Heeze Leende per 1 augustus 2017. In het jaar 2018 is gerekend met de volledige bijdrage van Heeze Leende. Met het toetreden wordt het aantal huisaansluiting met 6.400 uitgebreid tot 104.800 aansluitingen. U heeft hiervoor een apart advies ter besluitvorming voorgelegd gekregen;
- Door het Dagelijks Bestuur is u een advies ter besluitvorming voorgelegd inzake de ontwikkeling van de indirecte kosten zoals die momenteel door SUEZ worden gedragen en waarop, qua vergoeding een (gefaseerde) correctie dient plaats te vinden. Korthedshalve wordt hier naar de inhoud van dat advies verwezen. De kosten als gevolg van het besluit op het genoemde advies zijn verwerkt in de begroting. Tevens is het percentage fee aangepast aan het voorstel. Indien in afwijking van het advies wordt besloten, zal aanpassing van de begroting op dit punt noodzakelijk zijn.
- Door het Dagelijks Bestuur is u een advies ter besluitvorming voorgelegd teneinde te komen tot het inrichten van de organisatie van Blink, zodanig dat zij kwalitatief en kwantitatief in staat is met name de administratieve en ondersteunende processen adequaat uit te voeren. Tevens worden met de in het advies voorgestelde maatregelen, voorzieningen getroffen waarmee tegemoet gekomen wordt aan opmerkingen die door de accountant zijn gemaakt ten aanzien van de huidige kwaliteit, continuïteit en kwetsbaarheid van de eerder genoemde administratieve en ondersteunende processen. De financiële uitwerking van het voorgelegde advies is in de begroting opgenomen en wordt nader geduid.

Verder is het volgende van belang voor een goede interpretatie van hetgeen in de begroting is gesteld:

- Er is gekozen voor het “indikken” van alle per gemeente te leveren diensten en producten. Dit leidt per gemeente tot een overzicht van de te verwachten kosten op basis van de thans bekende gegevens, arealen, etc. Dit comprimeren leidt tot de categorieën:
  - Inzameling
  - Reiniging
  - Verwerking
  - Diensten
  - Milieustraat
- In dit overzicht is voor de dienst Containermanagement uit gegaan van een richtbedrag. Reden daarvoor is dat Blink vanaf 1 januari 2017 deze dienst voor uw gemeenten uitvoert en derhalve voor de berekening van deze dienst (zowel qua fysiek containeronderhoud als voor het databeheer) niet kan terugvallen op feitelijke data die door ons over deze uitvoeringsactiviteit gedurende een of meerdere uitvoeringsjaren is verzameld.
- Louter indicatief is er per gemeente weer gegeven wat de uitwerking per gemeente is van de toename van de indirecte kosten vanwege de correctie zoals hierboven genoemd (post Bijdrage extra kosten). Deze is gebaseerd op het aantal aansluitingen per gemeente en geeft slechts een indruk van de meerkosten per gemeente.