

**Gemeenschappelijke Regeling
Reiniging Blink**

Jaarstukken 2016



Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 27 MAR 2017

<u>Inhoudsopgave:</u>	Pagina:
Jaarverslag	
1. Programmaverantwoording	1
2. Paragrafen	2
3. Kasgeldlimiet	2
Jaarrekening	
4. Balans per 31 december 2016	3
5. Overzicht van baten en lasten over jaar 2016	4
6. Toelichting algemeen	5
7. Toelichting op het overzicht van baten en lasten	6
8. Toelichting op de balans	12
9. WNT	13
10. Overige gegevens Controle verklaring Deloitte	
Bijlagen:	
1. Kostenverdeelstaat 2016	
2. Berekening vergoedingen Suez 2016	
3. Afrekeningen 2016	
4. Jaarrekening Personeel Blink B.V. 2016	

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 27-MRT-2017

JAARVERSLAG

1 - Programmaverantwoording

1.1) Beleidsvisie algemeen

De Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink heeft tot doel te komen tot een zo efficiënt mogelijk besteding van gemeentelijke gelden in het kader van afvalinzameling en reiniging. Door de publiek private samenwerkingsvorm (PPS) te kiezen, is de mogelijkheid gecreëerd tot een grote mate van flexibiliteit. Helderheid in de tariefstelling, het hanteren van eenheidsprijzen, het inzetten van verandertrajecten en dus professionalisering leidt tot "partnership" en toenemend vertrouwen. Teneinde de private partij (Suez)* te prikkelen tot verbetertrajecten, zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de hoogte van het ziekteverzuim en hoe om te gaan met eventuele besparingen dan wel overschrijdingen ten opzichte van de goedgekeurde begrotingen. Deze afspraken zijn met het starten van de samenwerking in de PPS schriftelijk vastgelegd in een Ondernemingsplan. Het Ondernemingsplan is herschreven in april 2007 en kent de goedkeuring door het Bestuur van BLINK. Voor het jaar 2016 zijn binnen BLINK met de afzonderlijke gemeenten de begrotingsgetallen besproken en ook afgesproken.

* De private partij Suez heette voorheen Sita

1.2) Overzicht realisatie per programma

Programma	Balen	Lasten	Saldo
Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.456.196,71	1.456.196,71	-
Helmond - Inzameling huisvuil	1.493.884,78	1.493.884,78	-
Helmond - Container management	29.610,60	29.610,60	-
Helmond - Inzameling KCA	14.148,70	14.148,70	-
Helmond - Reinigen van kolken	1.654,39	1.654,39	-
Helmond - Inzameling glas	45.064,58	45.064,58	-
Helmond - PMD	120.548,50	120.548,50	-
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	465.519,37	465.519,37	-
Gemert-Bakel - Milieustraat	496.147,93	496.147,93	-
Gemert-Bakel - Papier en glas	120.849,60	120.849,60	-
Gemert-Bakel - Gladheid	-	-	-
Gemert-Bakel - PMD	78.260,90	78.260,90	-
Nuenen - Inzameling huisvuil	353.996,13	353.996,13	-
Nuenen - Vegen	134.183,22	134.183,22	-
Nuenen - Milieustraat	351.605,52	351.605,52	-
Nuenen - Gladheid	-	-	-
Nuenen - Papier/glas	102.230,34	102.230,34	-
Nuenen - Kleding	776,10	776,10	-
Nuenen - PMD	73.434,10	73.434,10	-
Laarbeek - Inzameling huisvuil	305.063,54	305.063,54	-
Laarbeek - Papier en glas	188.629,43	188.629,43	-
Laarbeek - Vegen	122.167,51	122.167,51	-
Laarbeek - Milieustraat	422.936,22	422.936,22	-
Laarbeek - PMD	61.804,10	61.804,10	-
Asten - Inzameling huisvuil	200.395,59	200.395,59	-
Asten - PMD	39.496,40	39.496,40	-
Someren - Inzameling huisvuil	238.650,60	238.650,60	-
Someren - Milieustraat	557.230,27	557.230,27	-
Someren - PMD	53.930,00	53.930,00	-
Deurne - Inzameling huisvuil	385.733,40	385.733,40	-
Deurne - Milieustraat	181.584,73	181.584,73	-
Deurne - PMD	79.457,60	79.457,60	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Totaal	8.175.191	8.175.191	-

De doelstellingen van de verschillende programma's zijn gerealiseerd.

1.3) Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Niet van toepassing.

1.4) Onvoorziën

Niet van toepassing.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring

d.d. 27. MRI 2017

2 - Paragrafen

2.1) Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico's van belang. De GR Blink beschikt niet over een eigen vermogen om niet begrote en onvoorziene kosten te dekken. De opzet van Blink als een Gemeenschappelijke Regeling, is dat risico's opgevangen worden door de deelnemende gemeenten in de jaarlijkse reguliere exploitatie en niet door de GR Blink zelf.

2.2) Financiering

De GR Blink heeft geen schulden met een rente typische looptijd langlopend van langer dan 1 jaar. De GR Blink heeft uitsluitend een rekening courant bij de ING Bank. Daarnaast zijn er rekening courant verhoudingen met Personeel Blink B.V. en Suez Nederland. Zie levens onderdeel 3 van de jaarrekening, de kasgeldlimiet.

2.3) Bedrijfsvoering

Het zonder winst oogmerk en op een zo efficiënt mogelijke wijze de kernactiviteiten ontplooiën, in naam en voor rekening van de bij de GR BLINK aangesloten gemeenten en eventueel later aangesloten publieke partijen.

De kernactiviteiten:

- Preventie en Projectbeheer
- Inzameling
- Reiniging
- Sortering en Overslag *
- Afzet en Commercialisatie *
- Implementatie Beheers- en Controlesystemen *

(* Mits passend binnen het juridisch kader van de Gemeenschappelijke Regeling)

In de hoofdstuk 1.1. is al nader ingegaan op de beleidsvisie. Wij verwijzen hierna. In Bijlage 2 onderdeel 1 is daarnaast het ziekteverzuim nader toegelicht.

2.4) Verbonden partijen

De volgende partij is voor de Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink een verbonden partij

Personeel Blink B.V. gevestigd te Helmond

De aard van activiteiten van de verbonden partij is het zijn van werkgever voor de personeelsleden van Blink. Bestuurlijke betrokkenheid: Het beleid wordt bepaald door de enige aandeelhouder, nl. Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink.

Realisatie beleidsvoornemens: De gehele beleidsvoornemens liggen bij de gemeenschappelijke regeling reiniging Blink en de deelnemende gemeenten.

Risico's: Een terugloop van activiteiten van de GR Blink met als noodzaak het afbouwen van lopende arbeidscontracten.

Financiering: Deelnemende gemeenten betalen een financiële bijdrage gebaseerd op de werkelijke kosten van de uitvoering van de diverse programma's.

3 - Kasgeldlimiet

Omvang begroting 2016		7.465.431
1) Toegestane kasgeldlimiet	8,20%	<u>612.165</u>
2) Omvang vlottende korte schuld		2.706.059
3) Vlottende middelen		<u>2.667.426</u>
4) Totaal netto vlottende schuld (2-3)		38.833
Ruimte (1-4)		<u>573.532</u>

De Gemeenschappelijke Regeling Blink is in 2016 binnen de kasgeldlimiet gebleven.

JAARREKENING

4 - Balans per 31 december 2016

ACTIVA	2016	2015
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekking aan deelneming Personeel Blink B.V.	18.000	18.000
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Vorraden	20.634	22.075
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	1.783.913	173.538
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	821.988	402.047
Overige vorderingen	61.122	12.152
	<u>2.667.024</u>	<u>587.738</u>
Liquide middelen		
Bank	378	856.478
kas	24	78
	<u>2.706.059</u>	<u>1.484.369</u>
 PASSIVA	 2016	 2015
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		
Overige schulden	2.706.059	1.484.369
	<u>2.706.059</u>	<u>1.484.369</u>
	<u>2.706.059</u>	<u>1.484.369</u>

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 27.03.2017

5 - Overzicht van baten en lasten over jaar 2016

(In euro's)	Realisatie 2016			Begroting na wijziging	Primaire begroting 2016
	Baten	Lasten	Saldo		
Programma					
Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.456.197	1.456.197	-	1.539.115	1.671.498
Helmond - Inzameling huisvuil	1.493.885	1.493.885	-	1.424.802	1.368.400
Helmond - Container management	29.611	29.611	-	31.839	33.760
Helmond - Inzameling KCA	14.149	14.149	-	15.000	14.500
Helmond - Reinigen van kolken	1.854	1.854	-	2.135	2.500
Helmond - Inzameling glas	45.065	45.065	-	50.132	39.732
Helmond - PMD	120.549	120.549	-	-	-
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	465.519	465.519	-	456.648	403.944
Gemert-Bakel - Milieustraat	496.148	496.148	-	483.677	521.807
Gemert-Bakel - Papier en glas	120.850	120.850	-	130.609	145.662
Gemert-Bakel - Gladheid	-	-	-	15.138	24.212
Gemert-Bakel - PMD	78.261	78.261	-	-	-
Nuenen - Inzameling huisvuil	353.996	353.996	-	370.144	338.006
Nuenen - Vegen	134.183	134.183	-	130.315	115.326
Nuenen - Milieustraat	351.606	351.606	-	320.423	334.517
Nuenen - Gladheid	-	-	-	5.528	18.568
Nuenen - Papier/glas	102.230	102.230	-	117.142	112.605
Nuenen - Kleding	776	776	-	785	1.183
Nuenen - PMD	73.434	73.434	-	-	-
Laarbeek - Inzameling huisvuil	305.064	305.064	-	276.703	264.891
Laarbeek - Papier en glas	188.629	188.629	-	197.579	262.414
Laarbeek - Vegen	122.168	122.168	-	48.183	46.926
Laarbeek - Milieustraat	422.936	422.936	-	388.811	364.750
Laarbeek PMD	61.804	61.804	-	-	-
Asten - Inzameling huisvuil	200.396	200.396	-	204.056	175.803
Asten PMD	39.496	39.496	-	-	-
Someren - Inzameling huisvuil	238.651	238.651	-	262.081	223.805
Someren - Milieustraat	557.230	557.230	-	430.035	501.594
Someren PMD	53.930	53.930	-	-	-
Deurne - Inzameling huisvuil	385.733	385.733	-	362.906	-
Deurne - milieustraat	181.585	181.585	-	201.645	-
Deurne PMD	79.458	79.458	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	8.175.191	8.175.191	-	7.465.431	6.988.403
Toevoeging / onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0

Voor een aantal programma's zijn de kosten hoger dan begroot. Opgemerkt moet worden dat vanwege extra kosten 'buiten de begroting', alsmede programma's niet begroot, niet alle uitkomsten van begroting ten opzichte van realisatie beschouwd moeten worden als een overschrijding van de desbetreffende begroting. Overeenkomstig de kademota rechtmatigheid moeten de budgetoverschrijdingen worden geaccordeerd. Dit zal geschieden bij het definitief goedkeuren van de jaarrekening 2016 door het bestuur van BLINK.

6 - Toelichting algemeen

Grondslag voor waardering

ACTIVA

Financiële vaste activa

De deelneming is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorraden

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASSIVA

Voor zover niet anders vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma

A) Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma (Aangezien er naast programma's geen expliciete producten binnen de begroting zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

Helmond - Wegen, straten en pleinen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Wegen, straten en pleinen gemeente Helmond	1.456.197	1.539.115	82.918
<u>Baten</u>			
Wegen, straten en pleinen gemeente Helmond	1.456.197	1.539.115	82.918

Toelichting

Met betrekking tot gladheidsbestrijding moet worden opgemerkt dat voor de begroting wordt uitgegaan van een 'gemiddeld jaar'.

Helmond - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van huisvuil gemeente Helmond	1.493.885	1.424.802	-69.083
<u>Baten</u>			
Inzameling van huisvuil gemeente Helmond	1.493.885	1.424.802	-69.083

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 65.927

Helmond - Container management

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Container management gemeente Helmond	29.611	31.839	2.228
<u>Baten</u>			
Container management gemeente Helmond	29.611	31.839	2.228

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: €13.000.

Helmond - Inzameling KCA

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van KCA gemeente Helmond	14.149	15.000	851
<u>Baten</u>			
Inzameling van KCA gemeente Helmond	14.149	15.000	851

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 0. Geen verdere bijzonderheden.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 27 MART 2017

Helmond - Reinigen van kolken

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Reinigen van kolken gemeente Helmond	1.654	2.135	481

<u>Baten</u>			
Reinigen van kolken gemeente Helmond	1.654	2.135	481

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 0. Geen verdere bijzonderheden.

Helmond - Inzameling glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling glas gemeente Helmond	45.065	50.132	5.067

<u>Baten</u>			
Inzameling glas gemeente Helmond	45.065	50.132	5.067

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 0. Geen verdere bijzonderheden.

Helmond - PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Helmond - transport, op- en overslag en vermarkting PMD	120.549	0	-120.549

<u>Baten</u>			
Helmond - transport, op- en overslag en vermarkting PMD	120.549	0	-120.549

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 120.549.

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Helmond: In totaal is er voor € 199.476 aan extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting.

Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling huisvuil gemeente Gemert-Bakel	465.519	456.648	-8.871

<u>Baten</u>			
Inzameling huisvuil gemeente Gemert-Bakel	465.519	456.648	-8.871

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 30.802.

Gemert-Bakel - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Milieustraal Gemert-Bakel	496.148	483.677	-12.471

<u>Baten</u>			
Milieustraal Gemert-Bakel	496.148	483.677	-12.471

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 0. Geen verdere bijzonderheden.

Gemert-Bakel - Papier en glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Papier en glas	120.850	130.609	9.759

<u>Baten</u>			
Gemert-Bakel - Papier en glas	120.850	130.609	9.759

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 3.747.

7

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 27 MKT 2016

Gemert-Bakel - Gladheid

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Gladheid	0	15.138	15.138

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Gladheid	0	15.138	15.138

Toelichting

Kosten gemaakt door derden zijn rechtstreeks doorbelast naar de gemeente Gemert.

Gemert-Bakel - PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert - transport, op- en overslag en vermarkting PMD	78.261	0	-78.261

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert - transport, op- en overslag en vermarkting PMD	78.261	0	-78.261

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 78.261.

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Gemert-Bakel: in totaal is er voor € 113.170 aan extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting.

Nuenen - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - inzameling huisvuil	353.996	370.144	16.148

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - inzameling huisvuil	353.996	370.144	16.148

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 13.805.

Nuenen - Vegen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Vegen	134.183	130.315	-3.868

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Vegen	134.183	130.315	-3.868

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 64.561.

Nuenen - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Milieustraat	351.606	320.423	-31.183

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Milieustraat	351.606	320.423	-31.183

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 6.704. Geen verdere bijzonderheden.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatie doeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 27-MRT-2017

Nuenen - Gladheid
Lasten
 Nuenen - Gladheid

	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
	0	5.528	5.528

Baten
 Nuenen - Gladheid

	0	5.528	5.528
--	---	-------	-------

Toelichting
 Geen bijzonderheden.

Nuenen - Papier/glas

Lasten
 Nuenen - Papier/glas

	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
	102.230	117.142	14.912

Baten
 Nuenen - Papier/glas

	102.230	117.142	14.912
--	---------	---------	--------

Toelichting
 De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 0. Geen verdere bijzonderheden.

Nuenen - Kleding

Lasten
 Nuenen - Kleding

	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
	776	785	9

Baten
 Nuenen - Kleding

	776	785	9
--	-----	-----	---

Toelichting
 Geen bijzonderheden

Nuenen - PMD

Lasten
 Nuenen - PMD

	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
	73.434	0	-73.434

Baten
 Nuenen - PMD

	73.434	0	-73.434
--	--------	---	---------

Toelichting
 De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 73.434. Geen verdere bijzonderheden.

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Nuenen: In totaal is er voor € 152.800 aan extra kosten gemaakt t.o.v de begroting.

Laarbeek - Inzameling huisvuil

Lasten
 Laarbeek - Inzameling huisvuil

	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
	305.064	276.703	-28.361

Baten
 Laarbeek - Inzameling huisvuil

	305.064	276.703	-28.361
--	---------	---------	---------

Toelichting
 De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 22.118.

Laarbeek - Papier en glas

Lasten
 Laarbeek - Papier en glas

	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
	188.629	197.579	8.950

Baten
 Laarbeek - Papier en glas

	188.629	197.579	8.950
--	---------	---------	-------

Toelichting
 De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 0, geen verder bijzonderheden.

⁹ **Deloitte.**

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
 Behorend bij controleverklaring

d.d. 27 Mrt 2017

Laarbeek - Vegen

<u>Lasien</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
beek - Vegen	122.168	48.183	-73.985
<u>Baten</u>			
beek - Vegen	122.168	48.183	-73.985

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 68.193.

Laarbeek - Milieustraat

<u>Lasien</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
beek - Milieustraat	422.936	388.811	-34.125
<u>Baten</u>			
beek - Milieustraat	422.936	388.811	-34.125

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 0, geen verder bijzonderheden.

Laarbeek PMD

<u>Lasien</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek PMD	61.804	0	-61.804
<u>Baten</u>			
Laarbeek PMD	61.804	0	-61.804

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 61.804.

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Laarbeek: In totaal is er voor € 152.115 aan extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting.

Asten - Inzameling huisvuil

<u>Lasien</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - Inzameling huisvuil	200.396	204.056	3.660
<u>Baten</u>			
Asten - Inzameling huisvuil	200.396	204.056	3.660

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 4.114, geen verder bijzonderheden.

Asten PMD

<u>Lasien</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten PMD	39.496	0	-39.496
<u>Baten</u>			
Asten PMD	39.496	0	-39.496

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 39.496.

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Asten: In totaal is er voor € 43.610 aan extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting.

Someren - Inzameling huisvuil

<u>Lasien</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Inzameling huisvuil	238.651	262.081	23.430
<u>Baten</u>			
Someren - Inzameling huisvuil	238.651	262.081	23.430

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 3.944.

Deloitte.

10

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 2-7 APRIL 2017

Someren - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Milieustraat	557.230	430.035	-127.195

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Milieustraat	557.230	430.035	-127.195

Toelichting

Als gevolg van het noodweer halvorwege 2016, extra afval door de inwoners bij de milieustraat aangeleverd. Dit veroorzaakt de excessieve overschrijding.

Someren PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren PMD	53.930	0	-53.930

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren PMD	53.930	0	-53.930

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 53.930.

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Someren: In totaal is er voor € 57.874 aan extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting.

Deurne - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - Inzameling huisvuil	385.733	362.906	-22.827

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - Inzameling huisvuil	385.733	362.906	-22.827

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 17.862

Deurne - milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - milieustraat	181.585	201.645	20.061

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - milieustraat	181.585	201.645	20.061

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 0, geen verder bijzonderheden.

Deurne PMD

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne PMD	79.458	0	0

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne PMD	79.458	0	0

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 79.458

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Deurne: In totaal is er voor € 97.320 aan extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting.

8 - Toelichting op de balans per 31 december 2016

Activa

Financiële vaste activa

Deelneming Personeel Blink B.V.

Personeel Blink B.V. is een 100% dochteronderneming van de Gemeenschappelijke Regeling Reinig Blink. De deelneming is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Violtende activa

Voorraden

voorraad PMD zakken

2016	2015
20.634	22.076

Vorderingen op openbare lichamen

Debiteursaldo 31 december 2016

Afrekeningen

BTW te vorderen

Te vorderen crediteuren

2016	2015
1.391.134	139.993
271.253	14.590
0	6.112
121.526	12.842
<u>1.783.913</u>	<u>173.538</u>

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentotypische looptijd korter dan 1 jaar

Drempelbedrag dat buiten schatkistbankieren gehouden mag worden (jaar gemiddelde):

821.988	402.047
250.000	250.000

Kwartaal	Gemiddeld bedrag aan middelen buiten de schatkist
eerste kwartaal 2016	€ 950.445,98
tweede kwartaal 2016	€ 1.090.409,55
derde kwartaal 2016	€ 653.884,38
vierde kwartaal 2016	€ 342.408,88

Overige vorderingen

Belastingen

overigen

0	0
61.122	12.152
<u>61.122</u>	<u>12.152</u>

Liquide middelen

De liquide middelen hebben betrekking op een rekening-courant bij de ING Bank.

Er zijn geen kredietfaciliteiten.

Liquide middelen

2016	2015
378	856.478

Passiva

Violtende passiva

Crediteuren

Opbrengst papier en glas uit te koren aan debiteuren

Belastingen

BTW te betalen

Te ontvangen inkoopfacturen

Afrekeningen gemeenten

Afrekening Suez

Rekening-courant Personeel Blink B.V.

Rekening-courant Suez Nederland

2016	2015
1.807.742	665.429
216.409	164.585
488	393
34.832	0
149.002	10.275
54.210	192.095
88.439	124.478
216.537	178.578
156.402	148.536
<u>2.706.059</u>	<u>1.484.369</u>

* Rekening-courant Personeel Blink bv: Er is geen rente in rekening gebracht. Aflossingsverplichtingen en zekerheden zijn niet overeengekomen.

* Rekening-courant Suez: Deze post heeft met name betrekking op het uitbetaalde netto-loon van Personeel Blink B.V.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Op dit moment is de verplichting van de te betalen vennootschapsbelasting nihil, maar a.g.v. invoering de vpb-plicht kan dit leiden tot een verplichting in de toekomst.

Het onderzoek naar deze vpb-plicht wordt momenteel uitgevoerd door Deloitte Belastingadviseurs B.V.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 27 MART 2017

Hoofdstuk 9

Organisatie	Naam	Functie	AE/DB	Duur dienstverband in 2016	Omvang dienstverband	Beloning 2016	Beloning 2015	Door werkgever vrijwillig betaald SV premie	Belastbare kosten vergoeding	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Bevestigings uitkering	Motivering
Heinoud Asten	P. Smulders	Voorzitter	DB	1-1-2016 t/m 31-12-2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Garnert-Bakel	Th. Martens	Lid	AB	1-1-2016 t/m 31-12-2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nuunen	R. Hoppersak	Lid	AB	1-1-2016 t/m 31-12-2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Leerbeek	F. van Zeeland	Lid	DB	1-1-2016 t/m 31-12-2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Someren	H. Petro	Lid	AB	1-1-2016 t/m 31-12-2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Deurne	L. van de Moerdijk	Lid	AB	1-1-2016 t/m 31-12-2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
SUIEZ	M. Blomans	Lid	AB	01-09-2016 t/m 31-12-2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
BLINK	R. Verlaas	Lid	DB	1-1-2016 t/m 31-12-2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
BLINK	J. Hendriks	Secretaris	DB	1-1-2016 t/m 31-12-2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
BLINK	J. v.d. Meer	Directeur	DB	1-1-2016 t/m 30-09-2016	0,4 t/m	27.855	37.342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	M. Veal	Directeur	DB	1-9-2016 t/m 31-12-2016	0,8 t/m	24.760	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Voor de toetsing aan de WNT wordt gekeken naar de kosten die de GR BLINK betaalt voor de betreffende functionaris. Hierboven zijn de kosten in het overzicht weergegeven.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificeer de doeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 27-11-2017

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring

d.d. 27.04.2017

Blz. 1 - Kostenoverzicht

Blz. 1: kostenoverzicht 2016
11104030 Helmond 11104030 11104030 11104030 11104030
11104030 Helmond 11104030 11104030 11104030 11104030
11104030 Helmond 11104030 11104030 11104030 11104030
11104030 Helmond 11104030 11104030 11104030 11104030
11104030 Helmond 11104030 11104030 11104030 11104030

Account number	omschrijving	vervullen	Wegen, stroom en punten	Helmond	inzameling Indiv. en	Helmond	Carrière management	inzameling RICA	Helmond	Reclamen van toeren	inzameling glas	Helmond	PMD	inzameling Indiv. en	Germent-Bebel	PMD	inzameling Indiv. en	Nereen	Nereen	Nereen	Helmond	
70110000																						
	Omzet		1.456.197	1.485.423	29.610	14.149	1.854	18.636	465.518	498.148	52.931	78.281	342.862	154.183	351.698	57.184	181.068	85.130				
60215000	Subwast Collection	641.342	48.029	47.478	8.481	28.224	6.122	80.150	291.387	78.281	158.150	249.357	18.728	11.133	158.150	55.673	65.130					
60220000	Thermostaat	904.347	752.410	724.444	25.434	639																
61315000	Employee relocation																					
61410000	Temp help/martin	380.898	2.850																			
62110000	Maintenance	18.985																				
62111000	Repairs	1.343	191	682																		
62200000	Fuel	13.708	1.488	2.551																		
62410000	Tires	800	183	617																		
62900000	Other consumables	18.020	18.020																			
62310000	Lease & Renting	31.805																				
62310010	Lease land/landbouw	50.090	50.090																			
62310020	Lease plant/ind. equip	50.438		3.443																		
62310030	Lease trucks/vehicel	209.345	3.793	48.889	9.283																	
62310070	Recharged Truck Rikt	1.011.716	280.752	387.048	771																	
63410000	Other equipment cost	288.588	13.033	70.628	340																	
64115000	Auto/Accounting fees	13.520																				
64116000	Legal costs	11.781																				
64115020	Recharge Ind. Costs	44.183																				
64115030	Recharge Agent Fees	82.817																				
64115040	Recharge HR Fees	3.780																				
64116050	Recharge Admin Fees	84.782																				
64118000	Promo/air com costs	5.664																				
64120000	Subscriptions	13.414																				
64124000	Bank charges	746																				
64200000	Road Tax & Toll	680		690																		
64310000	Ins for 0/19 Scale	12.332	1.812	182																		
64330000	Damage (3rd parties)	1.665																				
64400000	Oil mitigation costs	30.088	613	131																		
Subtotaal		7.187.885	1.192.331	1.273.307	23.873	14.149	1.822	7.481	120.548	487.938	153.184	78.281	283.738	107.154	325.923	19.728	11.133	27.385	18.784	13.728	8.883	
Verdeling algemene kosten		199.203	124.852	4.379	8.900	627																
Ins		329.034	74.425	73.498	1.337	2.255																
Subtotaal (Beleef kostendelers)		7.486.778	1.488.938	1.477.435	29.489	14.149	1.821	18.837	120.548	488.882	153.184	78.281	283.738	107.154	325.923	19.728	11.133	27.385	18.784	13.728	8.883	
bonus beheerverzoeken		11.379	3.247	3.225	121																	
verzoeken beheerverzoeken		27.875	9.845.83	5.782.81																		
Totaal		7.528.124	1.498.187	1.483.432	29.611	14.149	1.824	19.637	120.548	489.603	153.184	78.281	283.738	107.154	325.923	19.728	11.133	27.385	18.784	13.728	8.883	
Opbrengst beheerverzoeken		649.843		8.461		28.224																
Totaal kosten		8.177.967	1.488.187	1.491.893	29.611	14.149	1.824	19.637	120.548	489.603	153.184	78.281	283.738	107.154	325.923	19.728	11.133	27.385	18.784	13.728	8.883	

Voor identificatiedoelendein. Behorend bij controleverklaring

d.d. 27 MRI 2017

Efflags - Kostenverduresaat

Table with columns for various account codes (e.g., 1110590009, 1110570080) and descriptions (e.g., Heerde, PKD, Nutsen, Papierglas). It contains multiple rows of numerical data organized into columns and sub-columns, ending with a total row.

Bijlage: 2. Vergoedingen Suez

1. Ziekteverzuim

Het streefpercentage voor het ziekteverzuim was 5,5%. Het verzuimpercentage over 2016 bedroeg 4,1%. Het verschil bedroeg derhalve 1,4%. De minderkosten in verband met dit verschil bedroegen € 28.451. Van deze minderkosten komt 40% ten gunste Suez (€ 11.380), het overige komt dus ten gunste van de gemeenten. Voor de berekening van het percentage zijn de medewerkers met een langdurig ziekteverzuim/afwezigheid (3,6 fte) niet in aanmerking genomen.

2. Bonus/Malus gemeente Helmond

Totale kosten 2016 mbt bonus/malus (excl. gladheid)	2.723.895,72
Kosten volgens begroting 2016	2.822.352,00
Verschil	98.456,28
Bonus	10%
	9.845,63

3. Bonus/Malus gemeente Gemert-Bakel

Totale kosten 2016 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	544.566,82
Kosten volgens begroting 2016	602.395,00
Verschil	57.828,08
Bonus	10%
	5.782,81

4. Bonus/Malus gemeente Nuenen

Totale kosten 2016	498.287,77
Kosten volgens begroting 2016	623.914,00
Verschil	125.626,23
Bonus	10%
	12.562,62

5. Bonus/Malus gemeente Laarbeek

Totale kosten 2016	525.941,04
Kosten volgens begroting 2016	522.465,00
Verschil	3.476,04
Malus	40%
	1.390,42

6. Bonus/Malus gemeente Asten

Totale kosten 2016	194.979,32
Kosten volgens begroting 2016	204.056,00
Verschil	9.076,68
Bonus	10%
	907,67

7. Bonus/Malus gemeente Someren

Totale kosten 2016	231.121,11
Kosten volgens begroting 2016	262.081,00
Verschil	30.959,89
Bonus	10%
	3.095,99

8. Bonus/Malus gemeente Deurne

Totale kosten 2016	369.978,85
Kosten volgens begroting 2016	362.906,00
Verschil	7.072,85
Malus	40%
	2.829,14

8. Berekening fee over kosten, met uitzondering van:

Totale lasten relevant voor berekening fee	7.806.752
af: - kolken en kca	15.172
- gladheid gemert	0
- Loonkosten milieustraten	378.048
- Kleding Nuenen	0
- 60% van de verwerkingskosten Milieustraten*	627.914
- PMD-contracten	506.932
- kosten bullen fee	295.343
	1.823.408
Basis berekening fee	6.983.344
Fee 5,5%	329.084

* Gemaakte afspraak is dat 60% van de kosten van afvalstromen niet wordt meegenomen bij de bepaling van de management-fee.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 27 MRI 2017

Bijlage: 3. Afrekeningen 2016**Gemeente Helmond**

Totale kosten Gemeente Helmond	3.124.419	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>3.096.311</u>	28.107,82

Gemeente Gemert-Bakel

Totale kosten Gemeente Gemert-Bakel	928.090	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>911.713</u>	16.377,35

Gemeente Nuenen

Totale kosten Gemeente Nuenen	837.447	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>864.421</u>	26.974,57-

Gemeente Laarbeek

Totale kosten Gemeente Laarbeek	899.689	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>863.627</u>	36.062,80

Gemeente Asten

Totale kosten Gemeente Asten	239.892	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>204.000</u>	35.891,99

Gemeente Someren

Totale kosten Gemeente Someren	849.811	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>695.000</u>	154.810,92

Gemeente Deurne

Totale kosten Gemeente Deurne	646.776	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>674.000</u>	27.224,27-

Totaal afrekeningen**217.052,03****Deloitte.**

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 27.03.2017