

Memo

Aan: de raden van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen, Someren
Van: het Dagelijks Bestuur GRR Blink
Betreft: Toelichting begroting Blink 2017 e.v.
Datum: 12 april 2017

Geachte leden van de raad,

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 in rap tempo 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.

- De totale begroting van Blink voor 2017 neemt met een bedrag toe van € 3.562.572. Deze toename is het gevolg van het, door de deelnemende gemeenten, afnemen van een substantieel grotere hoeveelheid producten en diensten van Blink in 2017 en de jaren daarna. Daardoor en als gevolg van ontwikkelingen binnen het domein afvalbeheer en beheer openbare ruimte, wordt Blink geconfronteerd met de volgende kostenverhogingen:
 - Blink sloot, na aanbesteding namens de gemeenten, een contract met SUEZ over de sortering en vermarkting van het PMD-afval. In dit contract is in 2016 in totaal voor € 1.181.687 gesorteerd en vermarkt. Wij gaan in 2017 uit van een soortgelijk bedrag aan kosten. Omdat het genoemde bedrag vorig jaar niet in de begroting was opgenomen neemt de begroting voor 2017, ten opzichte van 2016, daarom met het zojuist genoemde bedrag toe.
 - Vanwege de groei van Blink en als gevolg van lopende cao-onderhandelingen is er in 2017 en komende jaren sprake van uitbreiding van direct personeel met een aanzienlijke verhoging van de loonkosten tot gevolg. Vooralsnog is als gevolg van de cao-onderhandelingen rekening gehouden met een stijging van de komende 3 jaren van 3 % per jaar. Daarnaast is in 2016 besloten de directiefunctie van Blink uit te breiden van 0.2 fte naar 0.8 fte. De begroting neemt in 2017, als gevolg van deze ontwikkelingen, toe met € 622.929.

Indien de uitkomst van de cao-onderhandelingen daartoe aanleiding geeft, zullen wij mededelingen doen over de gevolgen van die onderhandelingen voor de ontwikkeling van de loonkosten binnen Blink gedurende de cao-periode.

- In de begroting is uit gegaan van een toetreden van de gemeente Heeze Leende per 1 augustus 2017. Hierdoor neemt de omzet per 1 augustus voor geheel 2017 toe met een bedrag van € 232.576. In het jaar 2018 is gerekend met de volledige bijdrage van Heeze Leende ter waarde van € 268.294. Met het toetreden wordt het aantal huisaansluiting met 6.400 uitgebreid tot 104.800 aansluitingen. Door het toetreden van Heeze-Leende vindt een geringe verwatering plaats van de indirecte kosten ten gunste van de overige gemeenten.
- Door het Algemeen Bestuur is op 12 april 2017 besloten een correctie van de indirecte kosten door te voeren welke een gevolg is van de groei van Blink. Dit betreft in 2017 de volgende kosten:
 - huisvestingskosten
 - voertuigkosten
 - materiaalkosten

In 2018 vindt nog een aanvullende correctie plaats op de kosten voor:

- ICT/werkplekautomatisering
- Wagenparkbeheer
- Personeel & organisatie
- Shared services
- Algemene kosten

Toename begroting 2017 hierdoor: € 96.500

Toename begroting 2018 hierdoor : kosten 2017 + € 93.600.

- Op 12 april 2017 is door het Algemeen Bestuur een besluit genomen over het aanpassen van de Blink organisatie zodat zij in staat is en blijft (met name) de administratieve processen kwalitatief en kwantitatief 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. Daarnaast wordt er een, voor het primaire proces van Blink cruciale medewerker van SUEZ overgeplaatst naar Blink aangezien deze 100% voor Blink wordt ingezet.
Toename begroting 2017: € 71.700 (toename kosten indirect personeel gedurende 5 maanden van 2017)
Toename begroting 2018: € 143.400 (toename jaarlijkse kosten indirect personeel)
- Verder is er ten aanzien van de verwerking van de gemeentelijke afvalstromen, sprake van een aantal veranderingen met, in sommige gevallen, kostenstijgingen tot gevolg. Te melden is dat:
 - Tot einde 2016 werd het grof huishoudelijk restafval aangeboden ter verdere sortering bij SUEZ. Echter, vanwege het succes van de scheiding op de milieustraten, bevat dit grof restafval te weinig sorteerbare componenten voor de tot einde 2016 gehanteerde scheidingsmethode. Daarom dat dit materiaal nu wordt afgevoerd naar een meer geavanceerde scheidingsinstallatie, hetgeen echter met een hoger tarief voor verwerking gepaard gaat.

- De verwerking van B en C-hout is al enige tijd erg problematisch als gevolg van de aanvoer van veel afvalhout uit het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor ontvangen verwerkers een hoger tarief dan voor afvalhout afkomstig uit Nederland. Vanwege de relatie met SUEZ lukt het Blink nog steeds dit hout af te zetten, echter wel tegen steeds hogere tarieven. Zo is het tarief van C-hout gestegen met € 32 per ton naar € 80 per ton.
- Per 1 februari 2017 is de situatie rond het verwerken van het (grof) huishoudelijk restafval gewijzigd. Vanaf dat moment is Blink verantwoordelijk voor de op- en overslag en het af-transport van deze stromen en berekend zij de kosten daarvoor door aan de gemeenten. Tot die datum was Attero daarvoor verantwoordelijk en bracht zij daarvoor kosten in rekening en waren deze kosten onderdeel van het tarief dat door de gemeenten aan Attero werd betaald.

Vanwege bovengenoemde externe factoren, is de begroting van Blink toegenomen met € 1.150.386

Benchmark

Door de directie van Blink is aan het onafhankelijk adviesbureau IPR Normag opdracht gegeven vast te stellen in welke mate de hierboven genoemde kostenstijgingen invloed hebben op de positie die Blink inneemt waar het de hoogte van de directe en indirecte kosten in neemt, afgezet tegen soortgelijke bedrijven in Nederland.

De conclusie van IPR Normag luidt dat Blink, ondanks alle kostenstijgingen, nog steeds beschikt over een integrale kostprijs die tot de laagste van Nederland behoort.

Als reden hiervoor wijst zij aan de schaal- en inkoopvoordelen, de efficiency in het logistieke apparaat en de grote flexibele schil. Deze voordelen worden vooral toegeschreven aan de werkwijze van Blink én de intensieve samenwerking met SUEZ.

Schematisch laat dit zich als volgt vertalen:

Begr 2017 def	Versie 03a		Blink	Benchmark
Gemeente	Woningen en %hoogbouw	Heffing	Incl. correctie + robuuste organisatie	Gemiddeld tarief 59 gemeenten (stedelijkheid)
Asten	6.698 - 14%	Volume&freq.	€ 30,43	€ 36,50
Deurne	13.343 - 13%	Volume&freq.	€ 30,26	€ 36,50
Gemert-Bakel	12.334 - 14%	Volume&freq* ³	€ 38,47	€ 36,50
Helmond* ²	39.162 - 25%	Volume	€ 40,53	€ 51,50
Laarbeek	9.227 - 12%	Volume&freq.	€ 34,15	€ 36,50
Nuenen c.a.	9.918 - 14%	Volume&freq.	€ 35,65	€ 36,50
Someren	7.754 - 15%	Volume&freq.	€ 31,24	€ 36,50
Totaal	98.436 - 18%		€ 36,83	€ 45,00