

BLINK **toelichting meerjarenbegroting**

Onderwerp : Begroting 2015 / 2019

Datum : 2 april 2015

Afsluiting jaar 2014

Het jaar 2014 is operationeel en financieel afgesloten en gerelateerd aan de van toepassing zijnde (meerjaren) begroting.

Controle van de boekhouding heeft plaatsgevonden door Deloitte en de bevindingen zijn gerapporteerd.

Begroting jaar 2015 en volgende jaren.

Jaarlijks wordt een meerjarenbegroting ingediend waarbij het Bestuur zijn goedkeuring daaraan verleent.

Gebruikelijk is ook om na het afsluiten van een jaar de gegevens van het betreffende jaar te gebruiken om een eventuele aanpassing aan de begroting in te dienen.

In de afgelopen jaren is de begroting opgesteld op grond van gegevens die zeer dicht tegen de realiteit aan zitten. Aantallen uren van personeel en voertuigen die de basis vormen van de te verrichten activiteiten, zijn realistisch en de 'speelruimte' is gering.

Tegelijk wordt invulling gegeven aan het streven van de BLINK-gemeenten om de komende jaren de transitie door te maken om steeds minder afval te hoeven verbranden (het zogeheten grijze afval) en meer en meer het ingezamelde afval te kunnen sorteren en vervolgens hergebruiken.

Hiertoe zijn afspraken gemaakt en onder meer is ook een Manifest dat daartoe is opgesteld, ondertekend (met uitzondering van de Gemeente Helmond).

Ter voorbereiding op het opstellen van de gewijzigde begroting is met de afzonderlijke BLINK-gemeenten overleg geweest om de mogelijkheden en de ambities te vertalen in de aangepaste begroting. Gemeld moet worden dat de ambities op dit moment niet nadrukkelijk worden geuit. De resultaten van 2014 en de al behaalde scheidingspercentages zijn voor de Gemeenten aanleiding om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Omdat voor de komende jaren bovengenoemde wijziging in milieubeleid (minder afval ter verbranding, duurzamer omgaan met rest- en grondstoffen) moet worden doorgezet en de gesprekken hoe daar te komen in de aankomende maanden moeten worden gevoerd en in de komende jaren geïmplementeerd, is vooralsnog voor de meeste gemeenten de gewenste invulling van 2015 aanleiding om de jaren daarop volgend vooralsnog gelijk te stellen.

Weinig nieuwe activiteiten in 2015.

Voor de invulling en beoordeling van de aan te passen begroting 2015 moet worden bedacht dat er beperkt tot bijna geen sprake is van nieuwe, toegevoegde activiteiten.

De ingezette inzameling van kunststofverpakkingen wordt voortgezet. De proefperiode die landelijk was ingevoerd, is in 2014 beëindigd en is 'opgevolgd' door een structurele regeling. In deze nieuwe regeling hebben de Gemeenten de door hen zelf opgeëiste regierol toebedeeld gekregen in dit dossier.

BLINK toelichting meerjarenbegroting

Vooralsnog hebben de BLINK-gemeenten in een onderhandse aanbesteding besloten de kunststoffsortering en vermarkting te laten uitvoeren door SITA. Het betreft een-op-een contracten tussen Gemeenten en SITA.

Vanaf 2016 wordt voorzien dat de activiteiten rond kunststoffensortering via BLINK zullen worden geregeld. De GR-BLINK zal op het punt van de mogelijkheden van 'vermarkten' worden aangepast. In de BLINK-gemeenten zal (deels) worden ingezet op verruiming van het inzamelen van kunststofverpakkingsmateriaal door de mogelijkheden van toevoegen van drankverpakkingen en blik/blikjes te verruimen.

Verder moet vermeld worden dat zowel in Laarbeek als Nuenen in een aantal wijken proeven zullen worden gedaan om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om het gedrag (en de wensen) van burgers door te vertalen naar de meest handige en gewenste wijze van het verwijderen van afvalstoffen en grondstoffen. Deze proeven zullen in de periode daarna moeten worden doorvertaald naar een grootschaliger karakter.

Begroting voor de jaren na 2015.

De begroting voor de jaren na 2014 is vooralsnog in samenspraak gesteld op de gelijke hoogte als die voor 2015. Dat betekent niet dat daarmee mogelijkheden voor wijziging van de begroting in de toekomst wordt geblokkeerd, maar dit is uitsluitend vanwege de hoge mate van onbekendheid van te nemen maatregelen.

Uitzondering op deze algemene regel is dat de Gemeente Helmond een bezuinigingsmaatregel heeft ingezet op het gebied van reiniging. Voorzien is een bezuiniging rond het reinigen van het Centrum van de stad ingaande per 2015 en daarenboven een extra bezuiniging op het gebied van reiniging ingaande 2017.

Met betrekking tot een uitbreiding binnen BLINK moet worden aangegeven dat vanwege de kwetsbaarheid van de administratieve afdeling (=gering aantal personen) gestreefd wordt naar uitbreiding. Deze kwetsbaarheid en de daaruit voortvloeiende wens tot uitbreiding is ook gesignaleerd in de door KplusV uitgevoerde evaluatie rond BLINK. Concreet zal de organisatie worden uitgebreid met 0,5 FTE Administratief.

BLINK toelichting meerjarenbegroting

Begroting inhoudelijk.

Zoals aangegeven zijn er geringe verschillen te constateren tussen de gerealiseerde cijfers van 2014 en de begroting van 2015 en volgende jaren:

- *Gemeente Helmond:*
 - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
 - Er is een toename in de kosten van voertuigen. Nieuwe voertuigen zijn/worden aangeschaft en dit heeft ten opzichte van de vroegere situatie waarin voertuigen geheel waren afgeschreven, een kostenverhoging tot gevolg.
 - Met betrekking tot containermanagement wordt verwacht dat deze activiteit door BLINK zal worden opgepakt en dat het in de begroting genoemde bedrag niet benodigd zal zijn. Vooralsnog blijft de begroting op dit punt onaangepast.
 - Op het reinigen van het Centrum zal een bezuiniging van 25.000 Euro worden gerealiseerd met ingang van 2015.
 - Vanaf 2017 wordt voorzien dat op reiniging 100.000 Euro extra moet worden bezuinigd. Een deel van deze bezuiniging wordt mogelijk gecompenseerd door lagere kosten voor het te verwerken veegvuil (inschatting 25.000 Euro).
 - De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.

- *Gemeente Gemert-Bakel*
 - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
 - Omdat steeds meer afval wordt aangeleverd op de milieustraat zijn de kosten op dat vlak aangepast naar de realiteit.
 - Voor sommige afvalstromen van de milieustraat moet rekening gehouden worden met de van toepassing zijnde afvalstoffenheffing op brandbaar afval van 13 Euro per ton, ingegaan op 1 januari 2015.
 - De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.
 - Voor de gladheidbestrijding wordt een hoger bedrag voor inkoop van zout voorzien.

- *Gemeente Nuenen*
 - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
 - Hogere kosten met betrekking tot de milieustraat in 2014 hadden grotendeels te maken met het op orde brengen van de infrastructuur: Valbeveiliging. Voorzien wordt dat de milieustraat fors zal worden gerenoveerd. De Gemeente heeft hiertoe de gelden ter beschikking gekregen.
 - Voor sommige afvalstromen van de milieustraat moet rekening gehouden worden met de van toepassing zijnde afvalstoffenheffing op brandbaar afval van 13 Euro per ton, ingegaan op 1 januari 2015.

BLINK

toelichting meerjarenbegroting

- Er zal een aanzienlijk aantal woningen worden bijgebouwd in 2015. De wijze van inzamelen van reststoffen en afvalstoffen wordt in dat kader tegen het licht gehouden. Een en ander vindt plaats met ‘proefprojecten’.
- De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.
- Voor de gladheidbestrijding wordt een hoger bedrag voor inkoop van zout voorzien.

- *Gemeente Laarbeek.*
 - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
 - De verandering in inzameling PMD heeft geen financiële consequenties.
 - Proefprojecten worden uitgevoerd om in samenspraak met bewoners te komen tot een zo efficiënt mogelijk systeem van inzamelen van rest- en afvalstoffen. De uitkomsten zullen een doorvertaling naar de toekomst moeten krijgen.
 - Voor sommige afvalstromen van de milieustraat moet rekening gehouden worden met de van toepassing zijnde afvalstoffenheffing op brandbaar afval van 13 Euro per ton, ingegaan op 1 januari 2015.
 - Er zal nader worden gekeken naar de uitbreiding van de reiniging. De gelden die beschikbaar zijn in het kader van de problematiek rond Zwerfafval, kunnen mogelijk worden toegewezen aan de inzet van een kleine veegmachine.
 - De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.

- *Gemeente Asten*
 - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
 - De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.

- *Gemeente Someren*
 - Er is sprake van een toename in personeelskosten in verband met een verhoging van loonkosten (CAO-beroepsgoederenvervoer) van 2,2% in het jaar 2015.
 - De indirecte kosten stijgen als gevolg van uitbreiding BLINK op het administratieve vlak.
 - Voor sommige afvalstromen van de milieustraat moet rekening gehouden worden met de van toepassing zijnde afvalstoffenheffing op brandbaar afval van 13 Euro per ton, ingegaan op 1 januari 2015.
 - Op de milieustraat wordt meer en meer afval aangeboden, hetgeen hogere kosten met zich mee brengt.