

Onderwerp : Begroting 2017 – 2020 en wijziging begroting 2016

Datum: 14 april 2016

Begroting GR BLINK 2017 – 2020 en wijziging begroting 2016.

Beleidsvisie algemeen.

De Gemeenschappelijke Regeling Reiniging BLINK heeft tot doel te komen tot een zo efficiënt mogelijke 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 2015 zijn binnen BLINK met de afzonderlijke gemeenten de begrotingsgetallen besproken en ook afgesproken.

Financiering algemeen.

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.

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.

Bedrijfsvoering.

De algemene omschrijving luidt: Het zonder winstoogmerk 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 betreffen:

- Preventie en Projectbeheer;
 - Inzameling (inclusief milieustraten);
 - Reiniging;
 - Sortering en Overslag;
 - Afzet en commercialisatie;
 - Vermarkten van afval-, rest- en grondstoffen.
-

Algemene toelichting en substantiële veranderingen.

Inzet voertuigen.

De ‘nieuwe’ werkwijze van inzet voertuigen vanaf 2016 behoeft een nadere toelichting, omdat dit financiële consequenties heeft. In totaliteit verandert er financieel gezien niets, wel op het niveau van verdeling van kosten per gemeente.

Met ingang van 2016 wordt, anders dan in voorgaande jaren, gewerkt met een “pool” van voertuigen (voertuigverdeling).

Alle vaste kosten en variabele kosten met betrekking op voertuigen worden voor alle voertuigen gesommeerd: Activa/lease/ onderhoud/verzekering en belastingen/cleaning voertuigen/diverse materiaalkosten en brandstofkosten.

De daadwerkelijke kosten worden dan per gemeente ge-allocceerd naar de daadwerkelijk voertuiguren.

Vandaar dat in de begroting alleen nog inhuur voertuigen BLINK en voertuigen Suez wordt vermeld.

‘Voertuigen Suez’ zijn dan de daadwerkelijk uren van ingehuurde voertuigen van Suez.

Deze uren van inhuur door BLINK worden ook apart doorbelast door Suez.

Reden voor deze wijziging ten opzichte van het verleden is een eerlijker verdeling van alle gemaakte kosten. Hiermee vallen de kosten daar waar de kosten zijn gemaakt.

Er worden in totaal vier ‘voertuig-pools’ gemaakt: (1) de huisvuilwagens, (2) wijkvegersbusjes, (3) kleine veegwagens en (4) grote veegwagens.

Een opzet van de voertuigverdeling is gemaakt op basis van de kosten van 2015.

Hierin is gekeken naar de daadwerkelijk kosten berekend vanuit Suez en de kosten indien binnen BLINK is ingehuurd.

Indexeringen.

De volgende indexeringen zijn voor BLINK van toepassing:

1. Personeel BLINK valt onder de CAO “Beroepsgoederenvervoer”.
De CAO loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. Er is afgesproken dat de lonen per 1 januari 2016 met 2,75% stijgen.
2. Voor inzicht in voertuigen en voertuigkosten worden de gegevens gebruikt die afkomstig zijn van de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Het komende jaar zien Nederlandse beroepsgoederenvervoerders over de weg hun kosten wederom stijgen. Panteia/NEA heeft de calculatie, en doet dat jaarlijks, in opdracht van de Raad van Beheer van de NIWO gemaakt. Ondanks de in 2015 sterk gedaalde brandstofkosten, moet worden gerekend met een indexering / verhoging van 1,7% voor het jaar 2016.

Personeelsbezetting (indirect).

Binnen BLINK zien we een toename in de personele bezetting (indirect personeel) van 1 fte als gevolg van toegenomen taken en werkzaamheden.

Voorzien is verder dat een extra opzichter nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Opgemerkt moet worden dat de invulling van directie binnen BLINK rekening wordt gehouden met uitbreiding van de functie van 0,4 fte naar 0,8 fte met ingang van 2017.

Officiële besluitvorming / goedkeuring door het Algemeen Bestuur moet nog plaatsvinden, het wordt verstandig geacht deze uitbreiding vooralsnog in de begroting op te nemen.

De gewenste inzet van de directie hangt samen met het meerwerk a.g.v. uit te voeren projecten binnen BLINK waartoe in de komende maanden zal worden besloten.

Voor het jaar 2016 wordt verwacht deze eventuele uitbreiding, rekening houdend met invulling halverwege het jaar, binnen de algehele begroting te kunnen uitvoeren.

Management-fee, bonus/malus-systeem.

In de begroting is vooralsnog de management-fee gelijk gehouden aan die zoals in 2015 en voorgaande jaren gehanteerd.

De management-fee wordt in principe vastgelegd in het ondernemingsplan.

Het ondernemingsplan wordt in 2016 herschreven maar vooralsnog wacht dit op de besluitvorming in het Bestuur rond het onderwerp: Wat wordt verwacht van de BLINK-organisatie op het gebied van beleidsontwikkeling, het invullen van de aanbevelingen voortkomend uit de evaluatie door KplusV, het al dan niet uitvoeren van projecten, waar vervolgens personele capaciteit aan moet worden gekoppeld.

Ook het bonus/malus-systeem dat tot nu toe is gehanteerd is aan ‘vervanging’ toe, omdat de potentiële beïnvloeding van de werkzaamheden van BLINK door de private partner ‘anders’ is geworden en hierdoor een beloningsstructuur in een ander perspectief is gekomen. Kort gezegd: Het heeft geen zin om activiteiten van BLINK die niet door de private partij kunnen worden beïnvloed te onderwerpen aan een bonus/malus systeem.

Deze financiële paragrafen uit het ondernemingsplan (fee en bonus/malus) moeten een akkoord hebben alvorens deze in de begroting kunnen worden verwerkt en opgenomen.

Tevens moet dan worden besloten of dit ook van toepassing moet zijn voor het jaar 2016 of eerst voor de komende jaren,

Bezuinigingen en besparingen.

In de begrotingsbesprekingen tussen BLINK en de Gemeenten zijn geen verdere bezuinigingsslagen, anders dan die in de cijfers verwerkt zijn, bekend geworden en vervolgens opgenomen.

Vermeld moet worden dat een besparing in kosten voor inzameling huishoudelijk afval in Nuenen vanaf 2017 wordt verwacht als gevolg van de invoering van ‘clusterplaatsen voor containers’.

Verdere uitleg en toelichting.

In het vervolg van dit memo wordt verdere toelichting puntsgewijs en in korte bewoordingen gegeven met betrekking tot de consequenties in financiële zin voor de afzonderlijke activiteiten binnen de BLINK-gemeenten.

Onderstaande nadere toelichting te vinden op:

Toelichting Gemeente Helmond	pagina 5 - 7
Toelichting Gemeente Nuenen	pagina 8 – 9
Toelichting Gemeente Laarbeek	pagina 10 - 11
Toelichting Gemeente Gemert – Bakel	pagina 12 - 13
Toelichting Gemeente Someren	pagina 14
Toelichting Gemeente Asten	pagina 15
Toelichting Gemeente Deurne	pagina 16
Bijlage begroting	Bijlage

GEMEENTE HELMOND

- **Helmond huisvuil.**

- **Inhuur voertuigen BLINK**

- De laatste 4 maanden van 2015 is er gemiddeld 980 uur intern ingehuurd tegen een gemiddeld tarief van € 32,00 per uur.

- De kosten voor 2016 worden begroot op € 375.000. In dit bedrag zijn huur, onderhoudskosten, verzekeringen, belastingen, cleaning-voertuigen en brandstoffen inbegrepen.

- **Inhuur voertuigen Suez.**

- De laatste 4 maanden van 2015 is gemiddeld voor € 7.100 per maand van Suez ingehuurd. De kosten per 2016 worden dan met indexatie € 86.500.

- **Werk derden**

- Ingehuurd voertuig (kraanwagen) Suez tbv ondergrondse inzameling, transport perscontainer, huur perscontainer en afvalanalyses. Aangepast naar de werkelijkheid.

- **Onderhoud en reparatie containers**

- Kosten gemaakt tbv reiniging en onderhoud ondergrondse containers uitgevoerd door More.

- **Diverse materiaalkosten**

- Kosten aangeschaft voor eventueel aan te schaffen materialen niet zijnde voertuigkosten.

- **Personeelskosten**

- De personeelskosten werkelijk van 2015 € 685.000 worden aangepast met de CAO verhoging van 2,75 %.

- **Aandeel overige indirecte kosten:**

- De te verdelen kosten zijn toegenomen door een verhoging in kosten doorberekend vanuit Suez. Alsmede inhuur planning/ extra fte opzichter etc. Zie hiervoor de sheet 'te verdelen kosten'.

- **Helmond handvegen.**

- **Inhuur voertuigen BLINK**

- Ook hier voertuigverdeling via een voertuigpool, dit zal minimaal zijn, de meeste voertuigen zullen ten behoeve van Helmond ingezet worden. Incidenteel wordt er een wijkvegersbusje verhuurd voor uitleveren van bijvoorbeeld PMD zakken.

- De werkelijke kosten 2015 worden aangepast met de indexatie van 1,7%.

- In dit bedrag zijn huur, onderhoudskosten, verzekeringen, belastingen, cleaning-voertuigen en brandstoffen inbegrepen.

- **Werk derden**

- Omvat ook de kosten gemaakt voor de bladcampagne, inhuur van Atlant, verwerkingskosten bladafval.

- Werkelijk 2015 € 45.000, maar er was sprake van zeer veel bladaanbod.

- De oorspronkelijk begroting is enigszins verlaagd naar € 43.000 .

- **Diverse materiaalkosten**

- Aangeschafte materialen voor deze tak van dienst, zijn de bezems, plastic zakken tbv wijkvegers.

- **Personeelskosten**

- Werkelijk 2015 € 570.000, verhoogd met CAO 2,75 % naar € 586.000.

Aandeel indirecte kosten

Door verdeling in de werkzaamheden (met name inzet van opzichters) is hier een daling in deze kosten begroot.

- **Helmond klein-vegen.**

Inhuur voertuigen BLINK

Ook hier voertuigverdeling d.m.v. een voertuigpool. De Gemeenten Helmond, Laarbeek en Nuenen, zullen hier mee van doen hebben.

Totaal is in 2015 5200 uur ingezet aan kleine veegwagens.

Op basis van de bestede uren per gemeente is een verdeling gemaakt. Totaal heeft Helmond 4167 uren kleine veegwagens ingezet, wat 80 % is van de gemaakte uren. De werkelijke voertuigkosten 2015 waren € 141.000. 80 % hiervan zou dan voor rekening Helmond komen € 112.000.

De werkplaatskosten in 2015 waren al aan de ruime kant en hiermee is rekening gehouden.

Werk derden

Ingehuurde containerwagens voor het transport van de verzamelcontainers t.b.v. het veegvuil.

Personeelskosten

De werkelijke kosten in 2015 waren € 93.000 en zijn aangepast met 2,75 % CAO verhoging.

- **Helmond groot-vegen**

Inhuur voertuigen BLINK

Ook hier voertuigverdeling d.m.v. een voertuigpool. De Gemeenten Helmond, Laarbeek en Nuenen zullen hier ook mee van doen hebben.

Totaal is in 2015 2750 uur een grote veegwagen ingezet. Totaal is voor Helmond 1868 uur ingezet, dit is 68 % van de gemaakte uren. De werkelijke voertuigkosten waren in 2015 € 62.500. De kosten van de activa waren minimaal i.v.m. het feit dat gewerkt is met een afgeschreven voertuig.

Personeelkosten

Werkelijk in 2015 € 37.000, aangepast met 2,75 % CAO verhoging is € 38.000 begroot.

- **Kolken Helmond.**

Ongewijzigd in kosten, wel het aandeel indirecte kosten verhoogd, i.v.m. meerwerk voor de registratie/administratie van kolken.

- **KCA Helmond.**

Prijsverhoging meegenomen a.g.v. ingehuurd werk door “Suez gevaarlijk afval”.

- **Gladheid Helmond.**

Daling in kosten m.b.t. inhuur voertuigen, afgeschreven strooiers en voertuigen. Aankoop zout minder begroot i.v.m. de voorraad die op dit moment aanwezig is. In 2016 en 2017 is gerekend met materieel (voertuigen) dat volledig (boekhoudkundig) is afgeschreven. Dat heeft lage kosten tot gevolg voor 2016 en

2017. Voor de jaren 2018 en volgende is een post van 60.000 Euro opgenomen om de wijzigingen die dan zullen plaatsvinden m.b.t. het materieel inzichtelijk te houden. Dit heeft geen betrekking op de strooiers.

- **Containermanagement Helmond.**

- **Inhuur voertuigen BLINK**

- Momenteel vindt dit plaats met een eigen voertuig, specifiek voor het containermanagement Het betreft echter een oud voertuig dat boekhoudkundig is afgeschreven.

- Dit voertuig wordt enkele dagen per week ingezet en ook verhuurd aan Suez. Suez betaalt hiervoor het intern vastgestelde tarief. Een opbrengst is derhalve meegenomen in de kostenberekening. Vanwege de leeftijd van dit voertuig worden hoger dan normale onderhoudskosten voorzien.

- **Personeelskosten**

- Werkelijk 2015 € 15.225, verhoogd met 2,75 % CAO-verhoging wordt € 15.750 begroot.

- **Glas Helmond**

- Voertuig (kraanwagen) wordt ingehuurd van Suez en wordt op basis van uren gefactureerd.

- Werkelijk 2015 € 35.000, verhoogd met index 1,7 % wordt € 35.000 begroot.

- Opgemerkt moet worden dat meer aandacht wordt besteed aan onderhoud en reiniging van de ondergrondse containers. Dit heeft tevens een verhoging van indirecte kosten tot gevolg.

GEMEENTE NUENEN

- **Nuenen huisvuil.**

Inhuur voertuigen BLINK

Gedurende de laatste 4 maanden van 2015 is gemiddeld intern ingehuurd voor €4.200 per maand. Op basis van de voertuigverdeling betekent dit dan dat voor 2016 € 57.500 wordt begroot. Er wordt rekening gehouden met een verhoging van onderhoudskosten. In dit bedrag zijn huur, onderhoudskosten, verzekeringen, belastingen, cleaning-voertuigen en brandstoffen inbegrepen.

Inhuur voertuigen Suez

In 2015 is gemiddeld voor € 5.000 per maand van Suez ingehuurd, per jaar wordt dan, tezamen met een indexering van 1,7% € 61.000 begroot.

Werk derden

Ingehuurd voertuig (kraanwagen) van Suez t.b.v. ondergrondse inzameling restafval en kunststoffen, afvalanalyses.

Diverse materiaalkosten

Aankoop PMD-zakken geleverd via BLINK.

Personeelskosten

De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 163.500, tezamen met 2,75 % CAO-verhoging toegepast wordt voor 2016 € 170.000 begroot.

Opmerking: Restafval inzameling is in april 2015 aangepast van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken. Hiermee is in de begroting rekening gehouden.

Efficiency van inzameling wordt bereikt door verdergaande clustering van het aantal inzamelmiddelen. Dit zal vanaf 2017 een effect hebben van ongeveer € 50.000.

- **Nuenen vegen klein.**

Inhuur voertuigen d.m.v. voertuigpool, gebaseerd op de ingezette uren 2015.

Tevens meegenomen de inzet in 2016 van bosmaaier en bladblazer. Dit zit verwerkt in het tarief van inhuur voertuigen BLINK.

De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 39.200, tezamen met de indexering van 1,7% wordt voor 2016 € 43.000 begroot.

Opmerking:

- In 2016 wordt een start gemaakt met de machinale bestrijding (borstelen) van onkruid.

Personeelskosten

De kosten bedroegen in 2015 € 32.000, tezamen met de 2,75 % CAO-verhoging wordt voor 2016 € 33.000 begroot.

- **Nuenen vegen groot**

Inhuur voertuigen BLINK d.m.v. voertuigpool, gebaseerd op de ingezette uren 2015.

De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 20.200, tezamen met de indexering van 1,7% wordt voor 2016 € 21.000 begroot.

Personeelskosten

De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 9.000, tezamen met de 2,75 % CAO-verhoging wordt voor 2016 € 9.500 begroot.

- **Papier Nuenen**

Voertuigen en personeel allen ingehuurd door de firma BOX,
Werk derden.

De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 67.500, tezamen met een indexering voor voertuigen en personeel wordt voor 2016 € 68.500 begroot.

- **Nuenen Milieustraat**

Kosten voor **huur containers** en **onderhoudskosten** zijn ongewijzigd gelaten.

Onderhoudskosten en diverse materiaalkosten zijn vervolgens uitgesplitst begroot.

Dit betreft onderhoud van o.a. poort, hekwerk etc.

De post materialen betreft kosten voor energie/telefonie/aanschaf diverse materialen.

Kosten afvalstromen en afvaltransport zijn gesplitst, voorheen stond dit op de begroting als werk derden. Deze worden nu apart begroot.

Kostprijzen van afvalstromen zijn per 2016 verhoogd, deze prijsverhogingen zijn ook meegenomen in de tariefbepaling van 2016. Op basis van de kengetallen van 2015 is vervolgens de begroting gemaakt. Opbrengststromen brengen naar verwachting minder op.

Personeelskosten

Personeel wordt volledig ingehuurd van de WSD, waarbij een CAO verhoging is meegenomen in de begroting.

- **Nuenen glas**

Werk derden

Het voertuig voor glaszameling wordt ingehuurd van Suez (op basis van ingezette uren).

De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 27.700, tezamen met een indexering van 1,7 % wordt voor 2016 € 28.200 begroot.

Nuenen kleding

Onderhoud en reparatie containers.

Hieronder wordt verstaan de kosten gemaakt door de firma More die wordt ingehuurd. Een kleine verhoging i.v.m. meer werkzaamheden wordt voorzien voor 2016.

- **Nuenen gladheid**

Kosten gemaakt voor gladheid Nuenen dienen in de loop van het jaar apart gefactureerd te worden aan de Gemeente Nuenen (Dhr vd Horst) een kleine voorziening wordt hiervoor in de begroting meegenomen.

GEMEENTE LAARBEEK

- **Laarbeek huisvuil**

- **Inhuur voertuigen BLINK**

- Er vindt vanwege het instellen van de eerder genoemde ‘voertuigpool’ een andere inzet van voertuig-doorberekening plaats.

- De laatste 4 maanden van 2015 is er gemiddeld voor € 3.500 per maand ingehuurd vanuit BLINK.

- **Inhuur voertuigen Suez**

- De laatste 4 maanden van 2015 is gemiddeld intern ingehuurd voor € 3.700 per maand. Hiermee is rekening gehouden bij het bepalen van de begroting 2016, tezamen met de inhuur voertuigen vanuit de BLINK voertuigpool.

- Opmerking:

- Vanwege andere frequenties voor inzameling in 2016 wordt, rekening houdend met indexeringen, geen verhoging van de totale begroting (BLINK+ SUEZ voertuigen) voor inhuur voertuigen voorzien.

- De gehele inzameling is aangepast voor 2016: Restafval inzameling is van wekelijks naar 1x per 2 weken gegaan.

- **Personeelskosten**

- De werkelijke kosten bedroegen in 2015 ongeveer € 124.000, tezamen met de 2,75 % CAO-verhoging wordt voor 2016 € 127.500 begroot.

- **Laarbeek milieustraat**

- De kosten voor **huur containers** en **onderhoudskosten** zijn nagenoeg ongewijzigd gelaten.

- Onderhoudskosten en diverse materiaalkosten echter uitgesplitst, onderhoudskosten zijn kosten voor onderhoud milieustraat, o.a. poort, hekwerk etc. en kosten van diverse materialen zijn de kosten voor energie/telefonie/aanschaf diverse materialen.

- **Kosten afvalstromen en afvaltransport** zijn gesplitst, voorheen stond dit op de begroting als werk derden. Deze kosten worden nu apart begroot.

- De kostprijzen van afvalstromen zijn per 2016 verhoogd, deze prijsverhoging is ook meegenomen in de tariefbepaling van 2016. Op basis van de kengetallen van 2015 is vervolgens de begroting gemaakt. Opbrengststromen brengen naar verwachting minder op.

- **Personeelskosten**

- Personeel wordt ingehuurd van de Atlant-groep, waarbij de te verwachten CAO verhoging voor 2016 is meegenomen in de begroting.

- **Laarbeek vegen klein.**

- Is volgens afspraak op afroepbasis.

- De begroting blijft gehandhaafd, wel is, vanwege een herverdeling van de indirecte kosten, een toename daarvan begroot.

- **Laarbeek vegen groot**

- De inhuur van voertuigen op basis van de ingezette uren 2015 (rekening houdend met de voertuigpool) wordt gehandhaafd voor het jaar 2016.

- **Laarbeek papier**

Werk derden

Het betreft voertuig en personeel ingehuurd van Box en wagens ingehuurd van BLINK/Suez. Dit is voor de begroting 2016 aangepast naar werkelijkheid, waarbij inzameling van 1x per week naar 1x per 2 weken is gegaan. De totale materiaalkosten gaan van werkelijk € 180.000 in 2015 naar begroot € 120.000 voor 2016.

Personeelskosten

Vanwege het feit dat een verschuiving plaatsvindt van ‘ het rijden door de firma BOX naar ‘meer rijden door BLINK’ zijn de begrote kosten voor het jaar 2016 voor het personeel gestegen van € 21.500 naar € 38.400 per jaar. Deze toename in kosten moet worden afgezet tegen de totale verlaging van kosten zoals hierboven aangegeven.

Laarbeek glas

Werk derden

Het voertuig voor de glaszameling wordt ingehuurd van Suez (op basis van ingezette uren). De werkelijke kosten voor 2015 bedroegen € 13.500, tezamen met een indexering van 1,7 % wordt voor 2016 € 14.000 begroot.

Voor onderhoud en reparatie van de glascontainers wordt een bedrag van € 1.000 begroot voor 2016.

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

- **Gemert-Bakel huisvuil**

Inhuur voertuigen BLINK

De laatste 4 maanden van 2015 is gemiddeld intern ingehuurd voor € 8.000 per maand. Met dit bedrag van € 96.000 per jaar is rekening gehouden bij het bepalen van de begroting 2016, tezamen met de inhuur voertuigen vanuit de BLINK voertuigpool.

Inhuur voertuigen Suez

De laatste 4 maanden van 2015 is gemiddeld ingehuurd voor een bedrag van € 5.000 per maand. Op basis van voertuigverdeling wordt , tezamen met de indexering van 1,7% € 62.000 begroot voor het jaar 2016.

Werk derden

Werk derden betreft de inhuur van een voertuig (kraanwagen) van Suez t.b.v. ondergrondse inzameling restafval en kosten voor afvalanalyses.

Diverse materiaalkosten

Dit betreft de aankoop van PMD-zakken geleverd via BLINK.

Personeelskosten

De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 214.500, tezamen met 2,75 % CAO-verhoging betekent dit € 220.500 voor de begroting 2016.

Opmerking: De gehele inzameling is in de begroting aangepast voor het jaar 2016:

Per 1 april gaat voor de PMD inzameling in geheel Gemert Bakel de frequentie van 1x per 4 weken naar 1x per 2 weken.

De inzameling van restafval gaat naar 1x per 4 weken.

- **Gemert-Bakel milieustraat**

Onderhoudskosten en diverse materiaalkosten zijn verder uitgesplitst.

De onderhoudskosten zijn de kosten voor onderhoud van de milieustraat, o.a. poort, hekwerk etc. en diverse materialen betreffen de kosten voor energie/telefonie/aanschaf diverse materialen.

Kosten afvalstromen en afvaltransport zijn verder uitgesplitst. Voorheen stond dit op de begroting als werk derden. Deze worden apart begroot.

De kostprijzen van afvalstromen zijn per 2016 verhoogd, deze prijsverhoging is ook meegenomen in de tariefbepaling van 2016.

Op basis van de kengetallen van 2015 is een begroting voor 2016 gemaakt. Opgemerkt moet worden dat de opbrengststromen naar verwachting minder zullen opbrengen.

Personeelskosten

Personeel wordt ingehuurd van de Atlant-groep, een te verwachten CAO-verhoging is in de begroting opgenomen voor 2016.

- **Gemert-Bakel glas**

Werk derden

Werk derden betreft het voertuig dat wordt ingehuurd van Suez (op basis van ingezette uren). De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 18.700, tezamen met een indexering van 1,7 % wordt voor 2016 een bedrag van € 19.400 begroot.

- **Gemert-Bakelpapier**

- **Werk derden en personeelskosten.**

- De begroting voor 2016 loopt niet parallel met de ‘indeling tot en met 2015’.

- De verklaring van het geheel is als volgt:

- Werk derden betreft de wagen en personeel ingehuurd van de firma De Vries.

- Voor 2016 moet rekening worden gehouden met een prijsverhoging van de firma De Vries.

- Tot en met 2015 is er per vereniging gefactureerd op basis van een vast inzameltarief.

- De tarieven van De Vries staan vast. De tarieven van BLINK worden nu berekend naar daadwerkelijk uren, op basis van route-inzameling. Hierdoor is een besparing van € 15.000 voorzien. Tevens is er een vereniging ‘weggefallen’ (Doe Mar Wa, met containers) waardoor er ook een besparing wordt gerealiseerd.

- De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 114.284 waarvan € 36.800 voor De Vries.

- Het verschil tussen genoemde bedragen is € 77.500, een prijsverhoging meegenomen tot € 80.000 minus de aangegeven bezuiniging, waardoor voor de begroting een bedrag resteert van € 55.000 voor uren voertuigen en personeel Suez/BLINK.

- Opgemerkt moet worden dat het aantal uren inzet personeel niet inzichtelijk is, omdat er altijd op basis van vaste tarieven is gefactureerd.

- Er is een schatting gemaakt van het aantal ingezette uren: Voorzien is 300 uur aan personeel en wagens ingehuurd van BLINK/Suez.

- Per saldo is een besparing in kosten voorzien in 2016 van ongeveer € 24.000.

- **Gemert-Bakel gladheid**

- Het bedrag is voor 2016 naar beneden bijgesteld i.v.m. de voorraad zout en de milde winter van het seizoen 2015-2016.

GEMEENTE SOMEREN

- **Someren huisvuil**

Inhuur voertuigen BLINK

Hier moet rekening worden gehouden met een andere voertuigverdeling, overeenkomstig de ingestelde 'voertuigpool'.

De laatste 4 maanden van 2015 voor is voor € 2.600 per maand ingehuurd vanuit BLINK.

In 2015 is gemiddeld voor € 4.100 per maand aan voertuigen van Suez ingehuurd.

Voor 2016 betekent een en ander echter dat de begroting, inclusief de indexering van 1,7% geen toename zal kennen.

Werk derden

Dit betreft de kosten afvalanalyse en de nieuwe zogeheten incontinentiemateriaal-inzameling die zal worden gereden.

Diverse materiaalkosten

Dit betreft de aankoop PMD-zakken die geleverd worden via BLINK

Personeelskosten

De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 110.000, tezamen met de 2,75 % CAO-verhoging wordt voor 2016 € 113.000 begroot.

Opmerkingen:

De restafval inzameling is voor 2016 aangepast van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken.

- **Someren milieustraat.**

Kosten voor huur containers en onderhoudskosten

Deze zijn voor het jaar 2016 ongewijzigd gelaten.

Onderhoudskosten en diverse materiaalkosten

Deze kosten zijn verder gesplitst. De onderhoudskosten zijn de kosten voor onderhoud milieustraat, o.a. poort, hekwerk etc. en kosten diverse materialen zijn kosten voor energie/telefonie/aanschaf diversen.

Kosten afvalstromen en afvaltransport

Deze zijn verder gesplitst, voorheen stond dit op de begroting als werk derden.

Deze kosten derden worden separaat begroot.

De kostprijzen van afvalstromen zijn per 2016 verhoogd, deze prijsverhoging is ook meegenomen in de tariefbepaling van 2016. Op basis van de kengetallen van 2015 is de begroting gemaakt.

Opgemerkt moet worden dat de opbrengststromen naar verwachting minder zullen opbrengen.

Personeelskosten

Personeel wordt ingehuurd van de Atlant-groep. Met een CAO verhoging voor de personeelskosten is rekening gehouden voor het jaar 2016.

GEMEENTE ASTEN

- **Asten huisvuil**

Inhuur voertuigen BLINK en SUEZ.

Hier moet rekening worden gehouden met een andere voertuigverdeling, overeenkomstig de ingestelde 'voertuigpool'.

De laatste 4 maanden van 2015 voor is voor € 2.100 per maand ingehuurd vanuit BLINK.

In 2015 is gemiddeld voor € 3.000 per maand aan voertuigen van Suez ingehuurd.

Voor 2016 betekent een en ander echter dat de begroting, inclusief de indexering van 1,7% een uiterst kleine toename zal kennen: van € 64.600 naar € 65.000.

Werk derden

Dit betreft de kosten voor afvalanalyses en de zogeheten incontinentiemateriaal-inzameling.

Diverse materiaalkosten

Dit betreft de aankoop van PMD-zakken die worden geleverd via BLINK.

Personeelskosten

De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 80.120, tezamen met 2,75 % CAO-verhoging betekent dit € 82.500 voor de begroting van 2016..

Opmerkingen:

Restafval inzameling is voor 2016 aangepast van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken.

GEMEENTE DEURNE

Voor de Gemeente Deurne betekent dit het eerste jaar activiteiten via BLINK. Vergelijking met voorgaande jaren is uitsluitend mogelijk op grond van inschattingen die zijn gemaakt. Er kan niet worden teruggekeken naar gerealiseerde cijfers.

- **Deurne huisvuil**

- **Inhuur voertuigen BLINK**

- Op basis van aanbieding het aantal uren berekend per inzamelronde en dit vermenigvuldigd met het uurtarief van de voertuigen.

- **Inhuur voertuigen Suez**

- Incidenteel zal ook een voertuig van Suez ingehuurd worden.

- **Werk derden**

- Dit betreft een ingehuurd voertuig (kraanwagen) van Suez t.b.v. inzameling restafval van ondergrondse containers en ook de kosten voor afvalanalyses.

- **Onderhoud en containers**

- Dit is een raming van de kosten voor (preventief) onderhoud ondergrondse containers

- **Diverse materiaalkosten**

- Dit betreft de aankoop van PMD-zakken geleverd via BLINK.

- **Personeelskosten**

- Dit betreft de raming van uren ingezet personeel vermenigvuldigd met daarvoor toepasbare tarief.

- **Deurne milieustraat**

- **Kosten voor huur containers en onderhoudskosten**

- Deze kosten zijn berekend op basis van de bij BLINK bekende cijfers over 2015.

- **Onderhoudskosten en diverse materiaalkosten**

- Deze kosten zijn verder uitgesplitst, waarbij onderhoudskosten de kosten zijn voor onderhoud milieustraat, o.a. poort, hekwerk etc. en kosten diverse materialen de kosten betreffen voor energie/telefonie/aanschaf diverse materialen.

- **Kosten afvalstromen en afvaltransport**

- Deze kosten zijn uitgesplitst.

- Kostprijzen van afvalstromen zijn per 2016 ingeschat op basis van ervaringen vanuit het verleden en verwachtingen naar de toekomst. Op basis van deze invuloefening van 2015 en toekomst is vervolgens een begroting gemaakt.

- Opbrengststromen brengen naar verwachting in 2016 minder op dan in 2015 het geval was.

- **Personeelskosten**

- Personeel wordt volledig ingehuurd van de Atlant-groep. Met een CAO verhoging is in de begroting 2016 rekening gehouden.

-----XXXXXXXXXX-----