

Toetreding Heeze Leende tot GRR Blink
Integrale afweging ten aanzien kosten en organisatie



Mark Vaal
26 maart 2017

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Inleiding.....	5
Uitgangspunten en achtergrondinformatie.....	6
Uitwerking op kosten en organisatie	7
Conclusie en advies.....	11

Samenvatting

Op 21 oktober 2016 diende het college van burgemeester en wethouders van Heeze Leende een aanvraag in met als doel toe te mogen treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink.

Het verzoek tot toetreding is door het Dagelijks Bestuur van Blink in welwillende overweging genomen. Belangrijk gegeven in de beoordeling van deze toetredingsaanvraag is dat het Algemeen Bestuur van Blink zich heeft uitgesproken dat een uitbreiding van de GR Blink door toetreding, van welke gemeente dan ook, niet mag leiden tot verslechtering van de kostprijs van Blink, dan wel leidt tot verminderde flexibiliteit en kwaliteit in het operationele deel en van de administratieve processen. Vanuit deze context is de aanvraag beschouwd vanuit zowel operationele als uit besturende en ondersteunende invalshoek.

Operationeel

Het uitvoeren van de door de gemeente Heeze Leende verzochte werkzaamheden, leidt tot een betere bezetting van het aanwezige eigen directe personeel (chauffeurs). Daarnaast is er sprake van een door Heeze Leende volledig betaalde inzet van chauffeurs en beladers. Met andere woorden: toetreding van Heeze Leende leidt niet tot inefficiency van direct personeel. Voor wat betreft de materieel component leidt uitvoering van de werkzaamheden tot uitbreiding van het areaal inzamelvoertuigen met twee stuks. De investering die hiermee gemoeid gaat (2 x € 225.000) wordt gedekt door het tarief dat Heeze Leende de komende jaren betaalt voor de inzamelactiviteiten. Concreet betaalt Heeze Leende een jaarlijks te indexeren bedrag aan directe en indirecte kosten voor 2017 van € 140.426 en vanaf 2018 een jaarlijks te indexeren bedrag van € 337.012. Hiervan is voor 2017 € 18491 en vanaf 2018 € 44.378 (exclusief indexatie) bestemd voor de dekking van de indirecte kosten (incl. fee).

Organisatie

De toetreding van Heeze Leende heeft ook gevolgen voor het indirecte deel van de organisatie, meer in het bijzonder de aansturing van de directe medewerkers en de bedrijfsadministratie.

Voor wat betreft de aansturing van de directe medewerkers, heeft al eerder een herijking van taken van de opzichters Inzameling plaatsgevonden. Dit leidde er toe dat met name administratieve werkzaamheden niet meer door hen maar door de bedrijfsadministratie worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat erbij de opzichters Inzameling voldoende capaciteit de extra werkzaamheden als gevolg van de toetreding van Heeze Leende, uit te voeren.

Meer toelichting behoeft het effect van de toetreding op het onderdeel bedrijfsadministratie en de daarin lopende processen.

De groei van de afgelopen jaren in omvang, diversiteit en inhoud van door Blink te leveren producten en diensten, alsmede het zojuist benoemde overhevelen van administratieve taken van de opzichters Inzameling, heeft geleid tot een volledige vollast van de bedrijfsadministratie. Door de gemeenten zijn in het derde en vierde kwartaal van 2016 verder aanvullende en

nieuwe diensten en producten bij Blink in opdracht gegeven, waarvan een aantal starten per 1 januari 2017.

Hierdoor neemt de druk op de bedrijfsadministratie, zowel kwalitatief als kwantitatief, verder toe en is het, ten behoeve van het controleerbaar en beheersbaar houden van de administratieve processen, ook zonder toetreding van Heeze Leende, noodzakelijk verdere organisatorische voorzieningen in dit kader te treffen. Daarnaast is er al meerdere keren vanuit accountantszijde opgemerkt dat de kwetsbaarheid van de bedrijfsadministratie zodanig is dat hiertegen maatregelen genomen moeten worden.

Hiervoor worden het bestuur Blink afzonderlijke voorstellen voorgelegd.

Indirecte kosten

Door het toetreden van Heeze Leende ontstaat er een extra structurele dekking op de indirecte kosten van € 12.500 in 2017 (uitgaande van een toetreden van Heeze Leende per 1 augustus 2017) en € 30.000 structureel vanaf 2018. Daarnaast brengen de eerder genoemde extra taken die Blink voor de aangesloten gemeenten vanaf 1 januari 2017 uitvoert, tevens een dekking voor de extra indirecte kosten met zich mee van structureel € 33.900 per jaar.

Deze structurele voordelen dient het bestuur Blink te betrekken bij het opstellen van de komende (meer)jarenbegrotingen.

Verder is vermeldenswaardig dat indien Heeze Leende toetreedt tot de GR Blink dit leidt tot een lichte daling op de component Indirecte Kosten op de totale dienstverlening, per huisaansluiting, van € 7.05 (stand ultimo 2016) naar € 6.90 (per datum toetreding) Toetreding door Heeze Leende draagt daarom bij aan een verdere verwatering van de indirecte kosten van de totale dienstverlening van Blink.

Advies

De directie adviseert daarom positief over het toetreden van de gemeente Heeze Leende, voor wat betreft de inzamelactiviteiten van het huishoudelijk afval (rest-, GFT- en PMD-afval) en de glaszameling.

Daarnaast vraagt de directie toestemming om de inzamelwerkzaamheden voor Heeze Leende aan te vangen per 1 augustus 2017 op basis van het uitsluitend recht dat de gemeente Heeze Leende aan Blink op 22 december 2016 aan Blink heeft verstrekt.

Inleiding

Op 21 oktober 2016 is de aanvraag van het college van burgemeester en wethouders van Heeze Leende, gedateerd 12 oktober 2016, door Blink ontvangen. Met deze aanvraag verzoekt het college toe te mogen treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink. Het college motiveert het toelatingsverzoek met haar stelling dat samenwerking in de regio noodzakelijk is om de doelstellingen, zoals genoemd in het *Manifest voor een afvalloze samenleving*, te bereiken. Daarnaast wil de gemeente Heeze Leende samenwerken op het gebied van afvalbeheer en reiniging, alsmede gebruik maken van de flexibiliteit en deskundigheid die de GRR Blink kenmerkt.

Het verzoek tot toetreding is door het Dagelijks Bestuur van Blink in welwillende overweging genomen. Zij heeft de directie van Blink gevraagd te komen met een exploitatieoverzicht ingeval de gemeente Heeze Leende onderdeel uit gaat maken van de gemeenschappelijke regeling. Dit exploitatieoverzicht vormt een belangrijk onderdeel van de integrale afweging die het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR Blink maken ten aanzien van de toetreding van de gemeente Heeze Leende.

Dit document beoogt daarin te voorzien voor zover dat de inzamelactiviteiten van het huishoudelijk afval (restafval, GFT, PMD, glas en papier) betreft die het gevolg zijn van toetreding van de gemeente Heeze Leende tot Blink. De gevolgen van het uitbesteden door Heeze Leende waar het betreft de reiniging, het containermanagement etc. zijn dusdanig beperkt van omvang of is uitbesteding aan Blink nog niet aan de orde, dat zij, voor zover niet bekend, in deze berekeningen buiten beschouwing worden gelaten.

Uitgangspunten en achtergrondinformatie

Aantal aansluitingen:

Leende	1900
Heeze	4000
Sterksel	<u>500</u>
Totaal	6400 aansluitingen

Historische uitgangspunten:

Inzameling van restafval en PMD vond in 2016 en voorgaande jaren plaats met behulp van een duowagen.

GFT wordt met één wagen ingezameld.

Voormalige stort locatie:

- Restafval storten bij van Ganzewinkel , Achtseweg in Eindhoven
- PMD storten bij Baetsen, Veldhoven.

Overige uitgangspunten:

- GFT buitengebied op afroep.
- Verwerkingscontract GFT; per 1 februari 2017 biedt Heeze Leende haar GFT-afval ter verwerking aan bij de vestiging van Attero te Deurne. (Heeze Leende is aangesloten bij regionale tender voor verwerking van GFT-afval waarbij Attero als verwerker is gecontracteerd).
- Verwerking restafval nu en in de toekomst door Attero, vestiging Moerdijk
- Voor PMD-stroom is nog geen verwerker gecontracteerd; kan opgenomen worden in lopend contract tussen Blink en SUEZ.
- Papier wordt nu aangeboden aan Fa. Box. Contract verloopt in 2017 en er moet vanaf dat moment in een nieuwe papierverwerker worden voorzien. Papierinzameling kernen Leende en Heeze door inzamelaar, kern Sterksel via verenigingen.
- Milieustraatvoorziening maakt geen deel uit van verzoek tot dienstverlening. Burgers bieden grof huishoudelijk afval aan bij de milieustraten van de gemeenten Valkenswaard en Geldrop.
- Blink is vrij om inzameldagen en inzamelmiddelen (voertuigen) te kiezen.

Uitwerking op kosten en organisatie

Belangrijk gegeven in de beoordeling van de toetredingsaanvraag van Heeze Leende is dat het Algemeen Bestuur van Blink zich heeft uitgesproken dat een uitbreiding van de GR Blink door toetreding, van welke andere gemeente dan ook, niet mag leiden tot verslechtering van de kostprijs van Blink, dan wel leidt tot verminderde flexibiliteit en kwaliteit in het operationele deel en van de administratieve processen.

Operationele kosten

De inzamelwerkzaamheden als gevolg van het toetreden van Heeze Leende, vergen een uitbreiding van de logistieke inzamelcapaciteit. Dat heeft tot gevolg dat Blink, zoals te doen gebruikelijk, SUEZ verzocht heeft de investering voor haar rekening te nemen die gepaard gaat met de aanschaf van een tweetal inzamelvoertuigen. Dit verzoek is met nadere motivering en de vereiste onderbouwende documenten door de Country Board van SUEZ voorgelegd aan het investeringscomité van SUEZ. Deze hebben, op basis van de voorgelegde stukken, akkoord gegeven op het ter beschikking stellen van het bedrag waarmee de twee benodigde inzamelvoertuigen aangeschaft kunnen worden. De kosten die daarmee voor Blink ontstaan, zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Doorvertaling van deze investering en berekening van de overige kosten leiden tot de navolgende bedragen die door Heeze Leende voldaan dienen te worden ter dekking van operationele en indirecte kosten voor de uitvoering van de inzamelactiviteiten. Daarbij is uit gegaan van een toetreden van Heeze Leende aan de GR Blink per 1 augustus 2017:

	Per 1 augustus 2017	Per 1 januari 2018 e.v.
Inzameling rest, PMD, GFT	90850*	218034*
Inzameling glas	5585*	13400*
Inzameling papier	25500	61200
Totaal materieelkosten	121935	292634
Aandeel indirecte kosten	12500*	30000*
Subtotaal	134435	322634
Fee 5,5% (componenten met *)	5991	14378
Totaal kosten	140426	337012

Vanwege de verrekeningsystematiek zoals door Blink gehanteerd (afrekenen op basis van daadwerkelijke inzet) is er geen risico op een deficit op deze opdracht.

Organisatie

De groei in omvang, diversiteit en inhoud van de door Blink aan de gemeenten te leveren producten en diensten, zoals deze zich in de laatste jaren heeft voorgedaan, heeft in de tweede helft van 2016 geleid tot een volledige vollast van het indirecte deel van de organisatie. Daarbij betreft het concreet:

- De coördinator
- De opzichters
- De planning
- De administratief en ondersteunende medewerkers.

Door de gemeenten zijn in het derde en vierde kwartaal van 2016 echter verder aanvullende en nieuwe diensten en producten bij Blink afgenomen, waarvan een aantal per 1 januari 2017. Hierdoor is de druk op het indirecte deel van de organisatie verder toegenomen en is het belang van het treffen van verdere voorzieningen verder duidelijk geworden.

Voor wat betreft de aansturing van de directe medewerkers, heeft al eerder een herijking van taken van de opzichters Inzameling plaatsgevonden. Dit leidde er toe dat met name administratieve werkzaamheden niet meer door hen maar door de bedrijfsadministratie worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er bij de opzichters Inzameling voldoende capaciteit de extra werkzaamheden als gevolg van de toetreding van Heeze Leende, uit te voeren.

Hierdoor neemt de druk op de bedrijfsadministratie, zowel kwalitatief als kwantitatief, verder toe en is het, ten behoeve van het controlebaar en beheersbaar houden van de administratieve processen, ook zonder toetreding van Heeze Leende, noodzakelijk verdere organisatorische voorzieningen in dit kader te treffen. Daarnaast is er al meerdere keren vanuit accountantszijde opgemerkt dat de kwetsbaarheid van de bedrijfsadministratie zodanig is dat hiertegen maatregelen genomen moeten worden. Hiervoor worden het bestuur Blink afzonderlijke voorstellen gedaan.

Door het toetreden van Heeze Leende ontstaat er een extra structurele dekking op de indirecte kosten van € 12.500 in 2017 (uitgaande van een toetreden van Heeze Leende per 1 augustus 2017) en € 30.000 structureel vanaf 2018. Daarnaast brengen de eerder genoemde extra taken die Blink voor de aangesloten gemeenten vanaf 1 januari 2017 uitvoert, tevens een dekking voor de extra indirecte kosten met zich mee van structureel € 33.900 per jaar.

Deze structurele voordelen dient het bestuur Blink te betrekken bij het opstellen van de komende (meer)jarenbegroting.

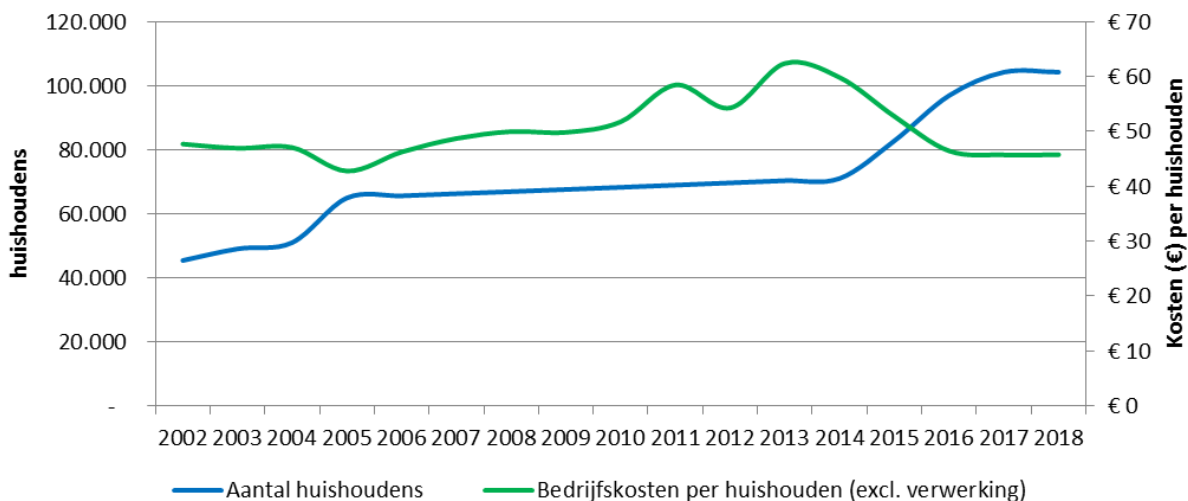
Indirecte kosten

Verder is vast te stellen dat toetreding van Heeze Leende leidt tot een lichte daling van de component indirecte Kosten omgerekend per huisaansluiting.

Dit bedrag bedraagt, nog zonder de toetreding van Heeze Leende, per einde 2016 per aansluiting (€ 693.465 (totaal aan indirecte kosten ultimo 2016) / 98.400 (totaal aansluitingen) = € 7.05 per jaar.

Indien Heeze Leende toetreedt tot de GR Blink (+6.400 aansluitingen) heeft dit op de component Indirecte Kosten op de totale dienstverlening van Blink per 2018 als effect dat de indirecte kosten dalen naar (€ 723.465 /104.800 aansluitingen) = € 6.90 per aansluiting/per jaar. Te constateren is dat toetreding door Heeze Leende sprake is van verdere schaalvergroting met een verdere verwatering/verlaging van de indirecte kosten van de totale dienstverlening van Blink tot gevolg.

Ook wanneer gekeken wordt naar het effect op de totale bedrijfskosten, blijkt uit bijgaande grafiek dat (zelfs een beperkte) schaalvergroting door toetreding van Heeze-Leende, tot een gunstiger kostenstructuur van Blink leidt.



Overige aspecten

Toetreding van Heeze Leende heeft een toename met ruim 3000 ton tot gevolg van de (rest)-afval- en potentiële grondstofstromen. Hierdoor is tevens sprake van verdere toename van betekenis van Blink in onderhandelingen met be- en verwerkers van die stromen, als specialistische organisatie en als speler van toenemende betekenis binnen het domein van rest- en grondstoffen.

Conclusie en advies

De gemeente Heeze Leende verzoekt om toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Blink.

Het bestuur van de GR Blink staat welwillend ten opzichte van dit verzoek, echter stelt daaraan eisen in de zin van behoud van de gunstige kostprijs voor de dienstverlening van Blink en behoud van de flexibiliteit en kwaliteit van de dienstverlening door Blink. Alvorens definitief over de toelating van Heeze Leende te besluiten, wenst het bestuur een exploitatie-overzicht te ontvangen waarin de gevolgen van de dienstverlening voor Heeze Leende zichtbaar worden.

In dit document levert de directie van Blink dit inzicht voor zover het de inzamelactiviteiten voor huishoudelijke afvalstoffen en de glaszameling betreft. Daarbij weegt zij af;

- De gevolgen voor de organisatie vanwege de toetreding in combinatie met de aanwas van diensten en producten door Blink uit te voeren per 1 augustus 2017;
- De indirecte en operationele kosten, de te verrichten investering die het gevolg zijn van de toetreding van Heeze Leende en het ontbreken van een risico op een deficit;
- De overige aspecten zoals toename van de omvang van de afval- en grondstofstromen.

Uit de getoonde calculaties blijkt dat:

- De operationele kosten in alle gevallen door de gemeente Heeze Leende worden gedekt;
- De indirecte kosten eveneens worden gedekt én leiden tot een verdere verwatering van die kosten berekend over het totaal aan huisaansluitingen met als gevolg een daling van de indirecte kosten van € 0.15 per huisaansluiting in 2018.
- Indien Heeze Leende niet toetreedt tot de GR Blink betekent dit, vanwege de extra diensten en producten die per 1 januari 2018 door Blink worden geleverd, een stijging van de kosten per aansluiting van € 6.70 naar € 7.05.

De directie adviseert daarom positief over het toetreden van de gemeente Heeze Leende, voor wat betreft de inzamelactiviteiten van het huishoudelijk afval (rest-, GFT- en PMD-afval en de glaszameling).

Daarnaast vraagt de directie toestemming om de inzamelwerkzaamheden voor Heeze Leende aan te vangen per 1 augustus 2017 op basis van het uitsluitend recht dat de gemeente Heeze Leende aan Blink op 22 december 2016 aan Blink heeft verstrekt.

De directie merkt op dat aanpassing van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling als gevolg van de toetreding van Heeze Leende per 1 augustus 2017, voorwaarde is om te komen tot een toelatingsbesluit door het Algemeen Bestuur.