



Management samenvatting

2014

BLINK

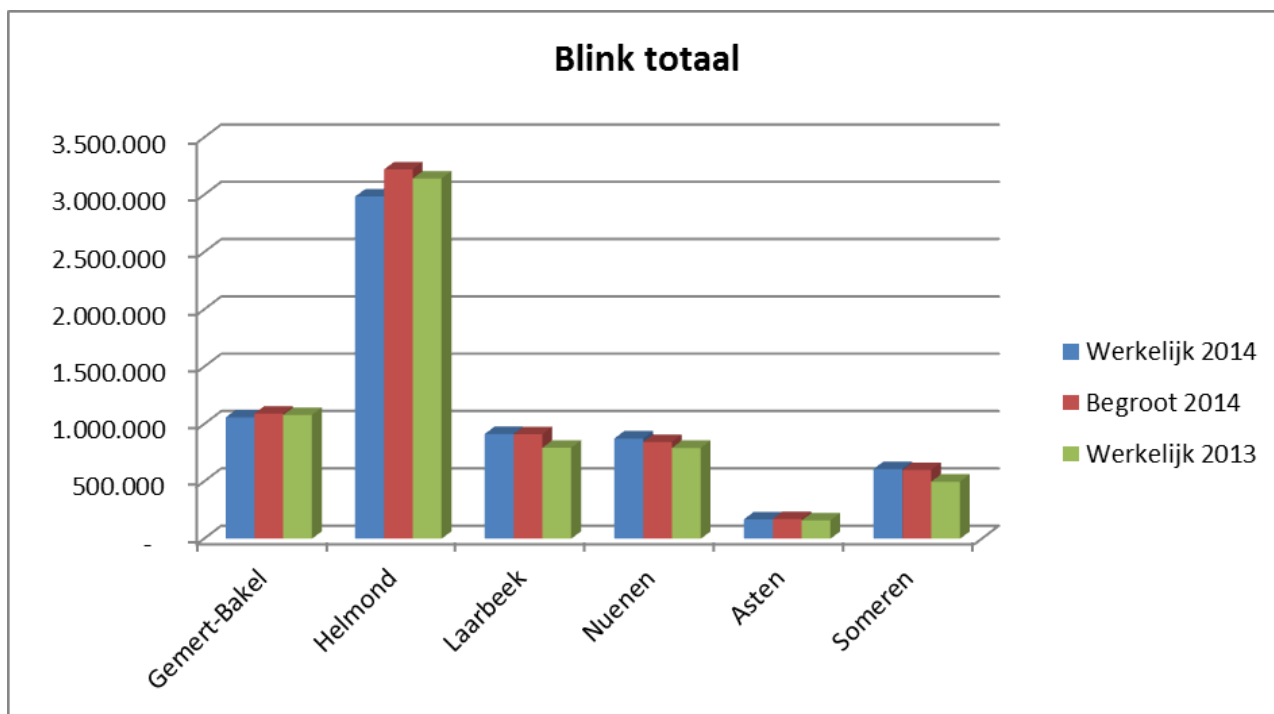
Helmond, 18 maart 2015

Samenvatting:

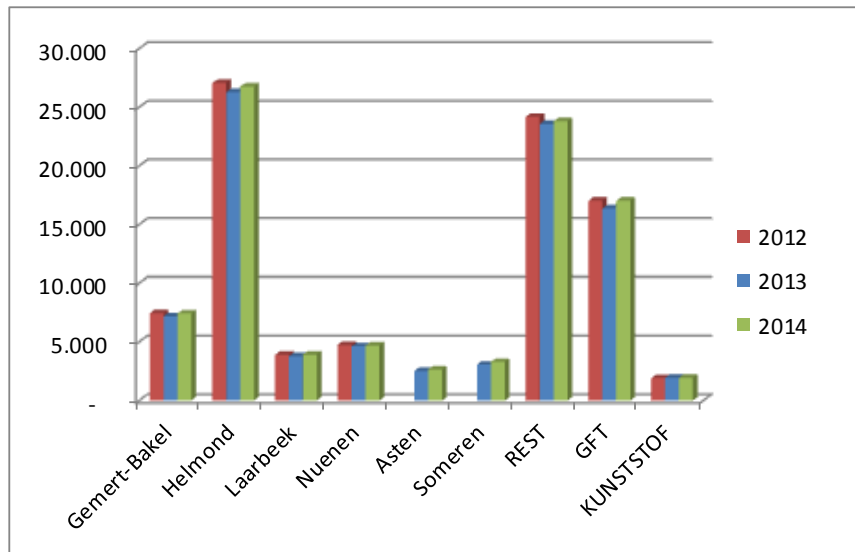
2014 was een jaar waarin alle programma's een jaar of langer actief zijn binnen BLINK. In 2013 is de GR BLINK uitgebreid door de toetreding van zowel Asten als Someren. Daarnaast zijn het aantal programma's bij een aantal gemeenten uitgebreid vorig jaar. Door de diversiteit en aantal programma's wordt er naast een totaalbeeld van Blink ook ingezoomd op de resultaten per gemeente. Deze managementrapportage geeft een overzicht van de kosten per programma en gemeente en inzicht in de evolutie over drie jaren (2012 – 2014) van de volumes

Verderop wordt iedere gemeente separaat toegelicht. Daarnaast is er nog een separate analyse uitgewerkt betreffende de inzameling van huisvuil (rest, gft, kunststof).

Grafiek 1: kosten in euro's per gemeente

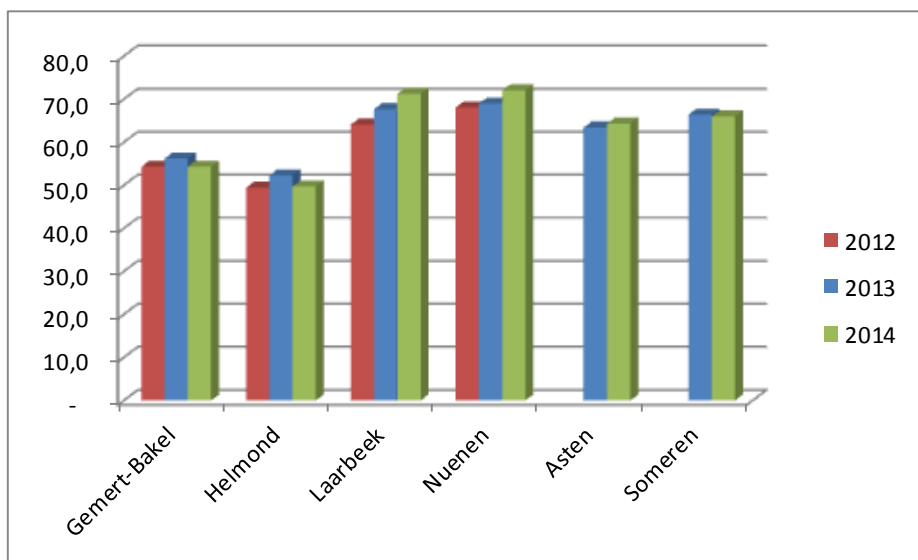


Grafiek 2: Tonnages per gemeente en jaartotalen per stroom



In het vergelijk van de ontwikkeling Rest, GFT en Kunststof zijn de gemeenten Asten en Someren in bovenstaande grafiek buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is het mogelijk maken van een zuivere vergelijking tussen de volumes in 2012 - 2014 zichtbaar te maken. De resultaten van Asten en Someren per 2013 en 2014 zijn wel getoond in de grafiek.

Grafiek 3: Kosten per ingezamelde ton

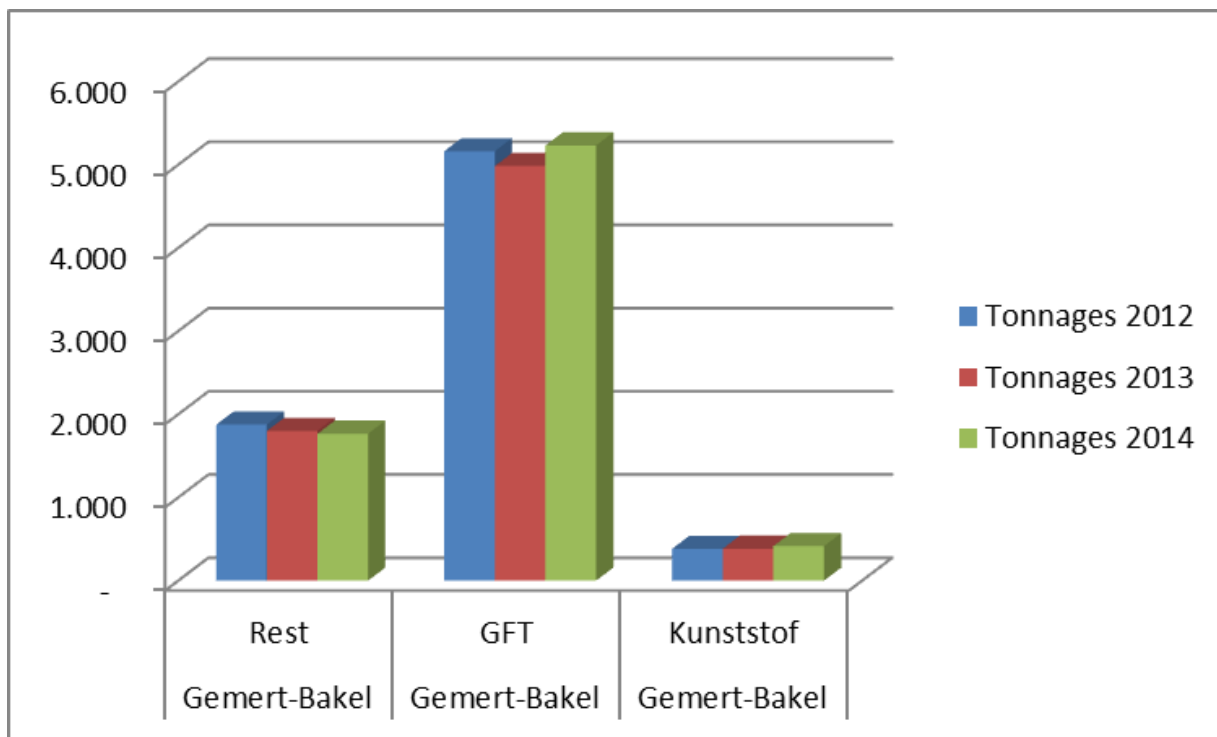
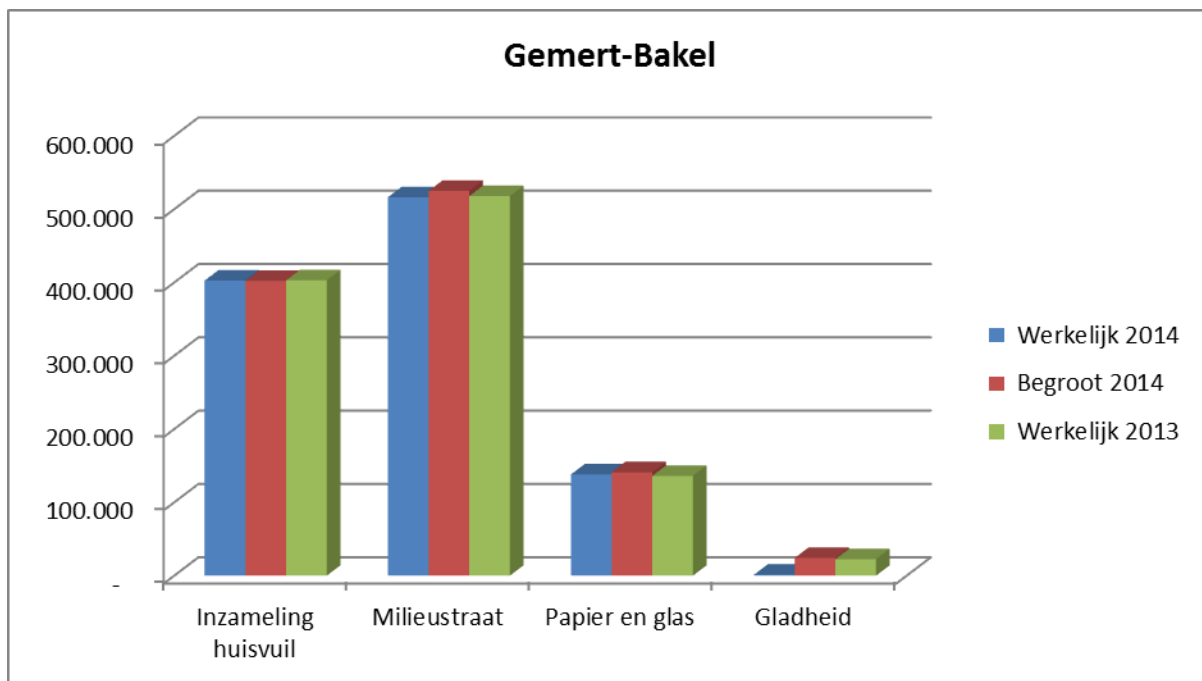


Per gemeente is er verschil in ontwikkeling van de kosten per ton. Als BLINK totaal zien we dat de kosten per ton gemiddeld dalen in het volledige vergelijk (incl. Asten en Someren) tussen 2013 en 2014

Kosten per ton	2013	2014
Totaal	57,2	55,8

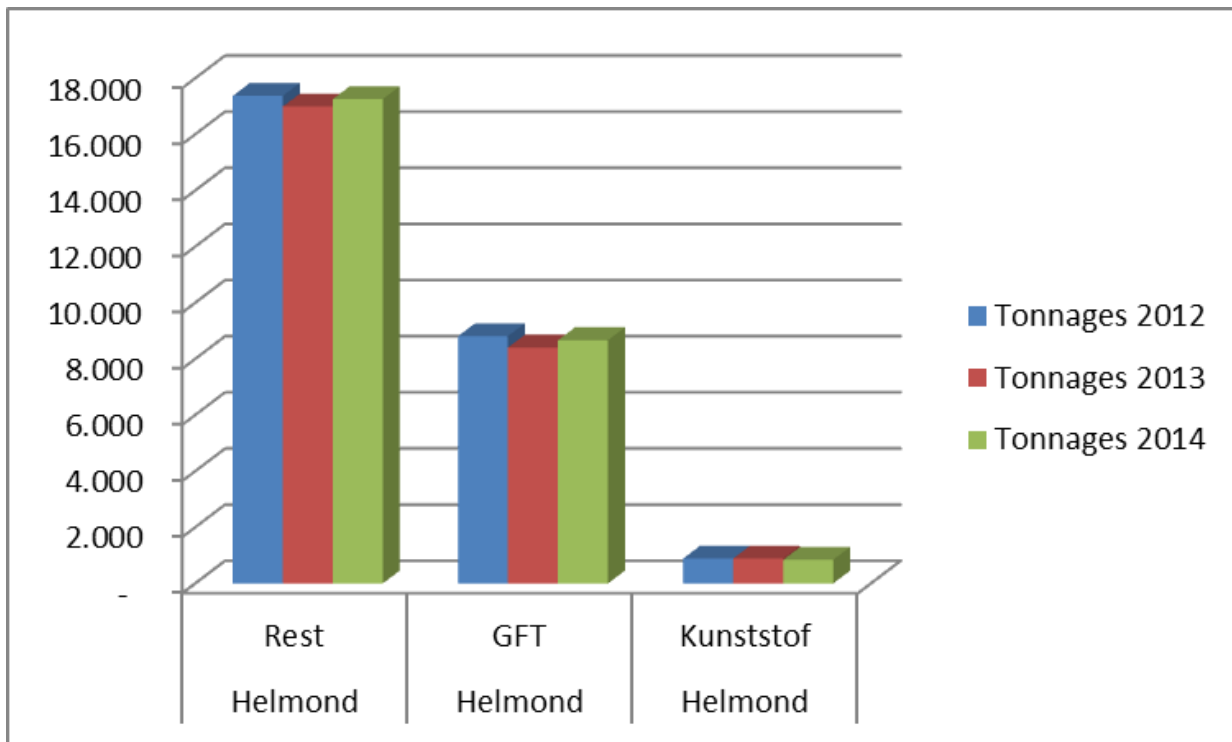
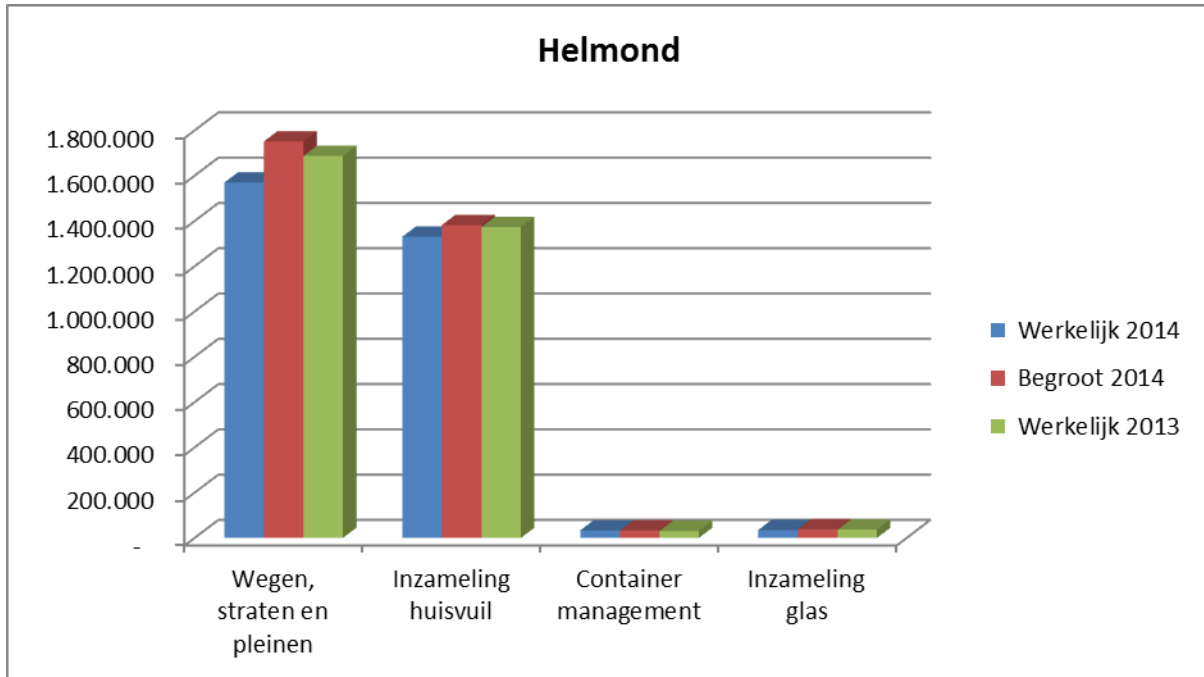
Gemert Bakel

Zoals zichtbaar is in onderstaande grafiek, is het bij alle programma's gelukt om binnen de begroting te blijven. De begroting 2014 is een goede inschatting geweest van de totale kosten in Gemert-Bakel.



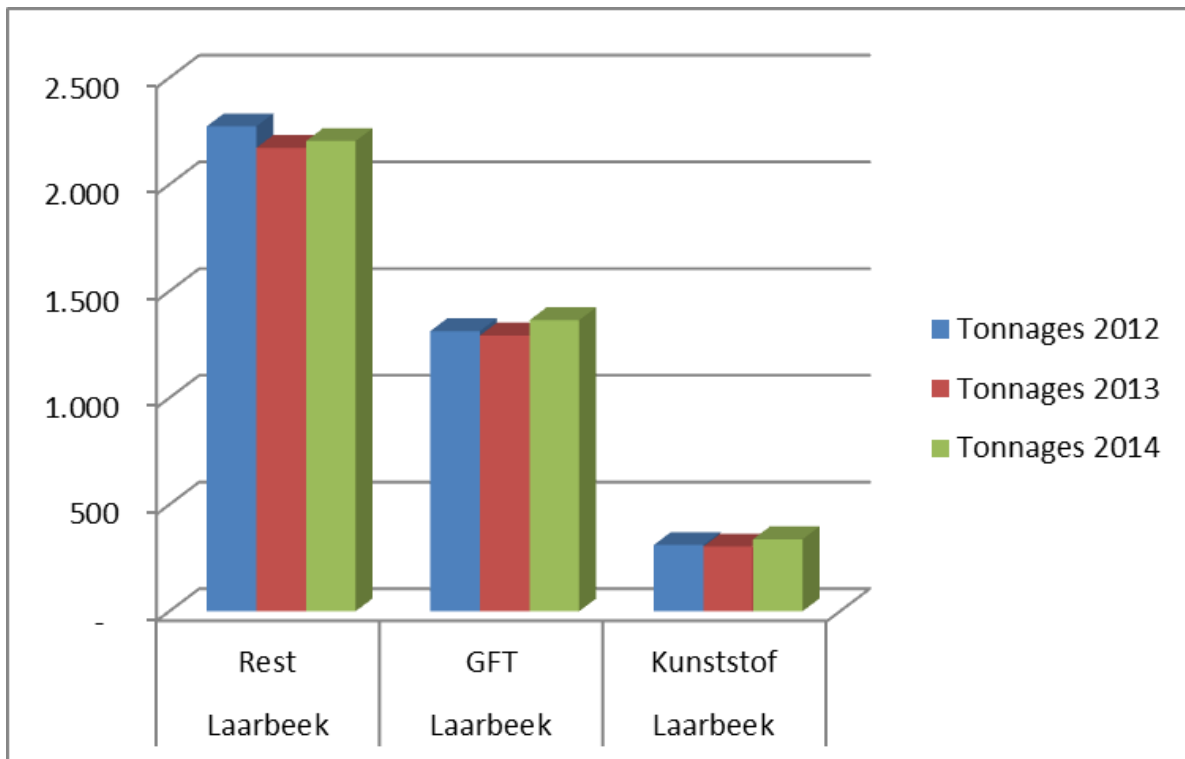
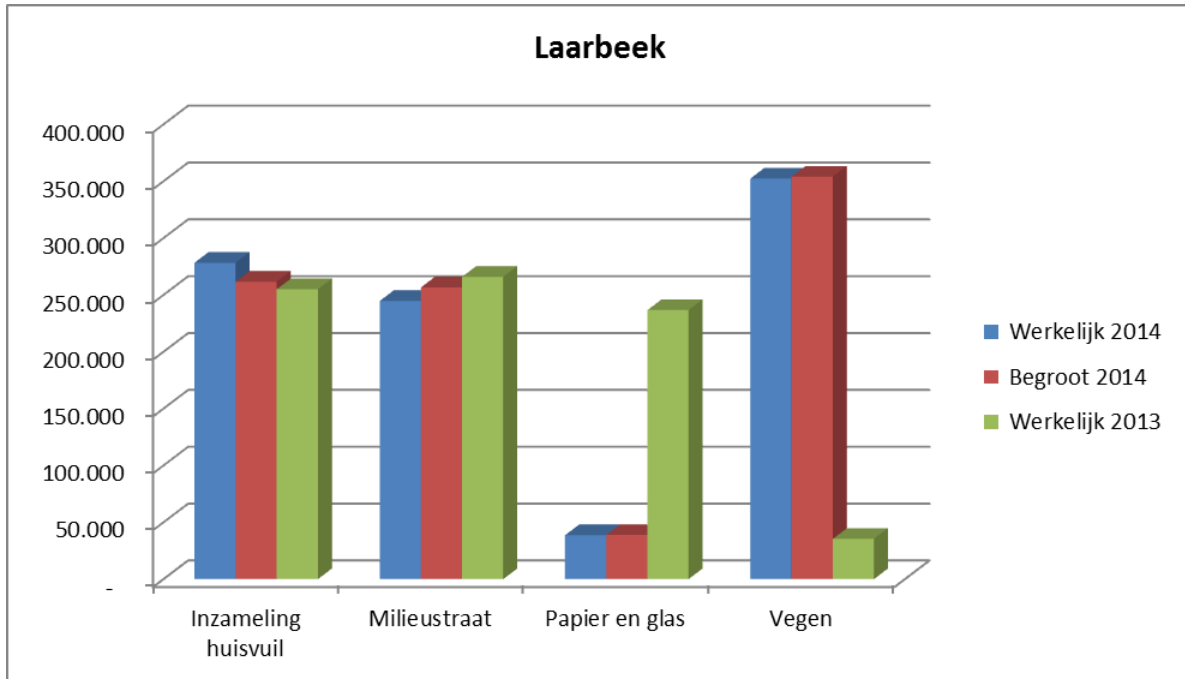
Helmond

Binnen Helmond is de dienstverlening goed verlopen. Op programmaniveau zijn er geen echte bijzonderheden te melden, behalve minder uitgaven in het programma wegen, straten en pleinen. De programma's inzameling KCA en kolken zijn niet in de grafiek getoond in verband met geringe bedragen van deze programma's.



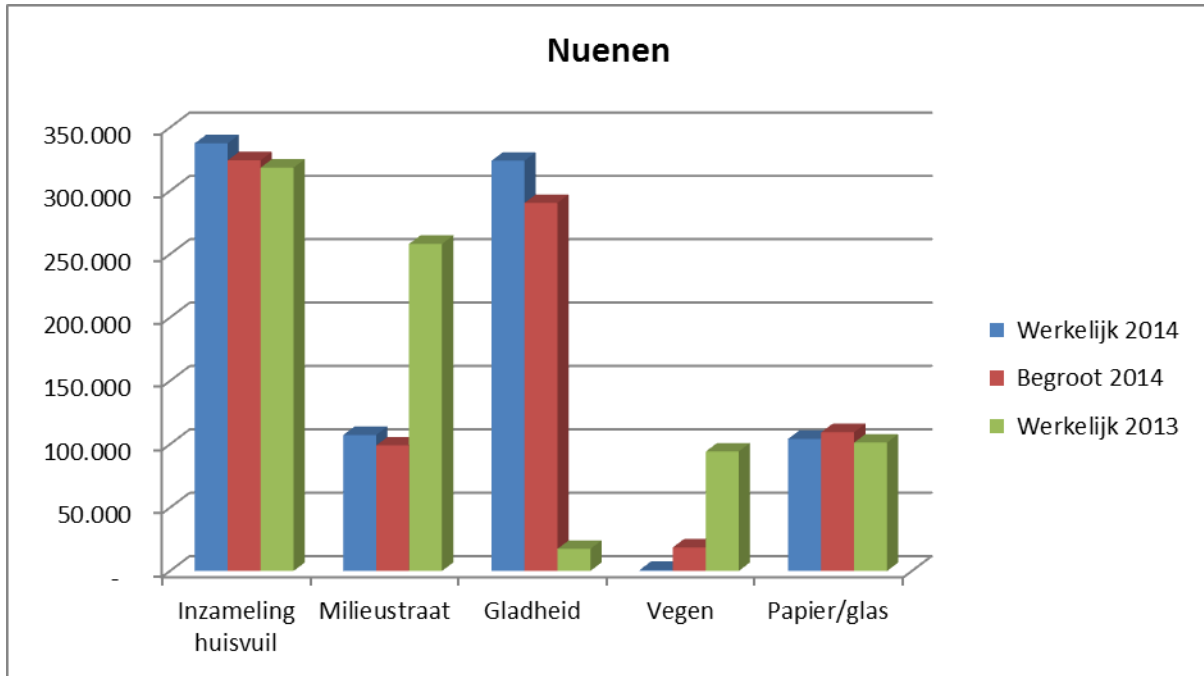
Laarbeek

Bij de Gemeente Laarbeek zijn er in 2013 een aantal programma's bijgekomen of heeft uitbreiding plaatsgevonden. De verhouding tussen begroting en werkelijke kosten wijkt iets meer af dan bij andere gemeenten door de nieuwe programma's. De verwachting is dat de begroting voor 2015 beter zal aansluiten bij de werkelijke kosten.

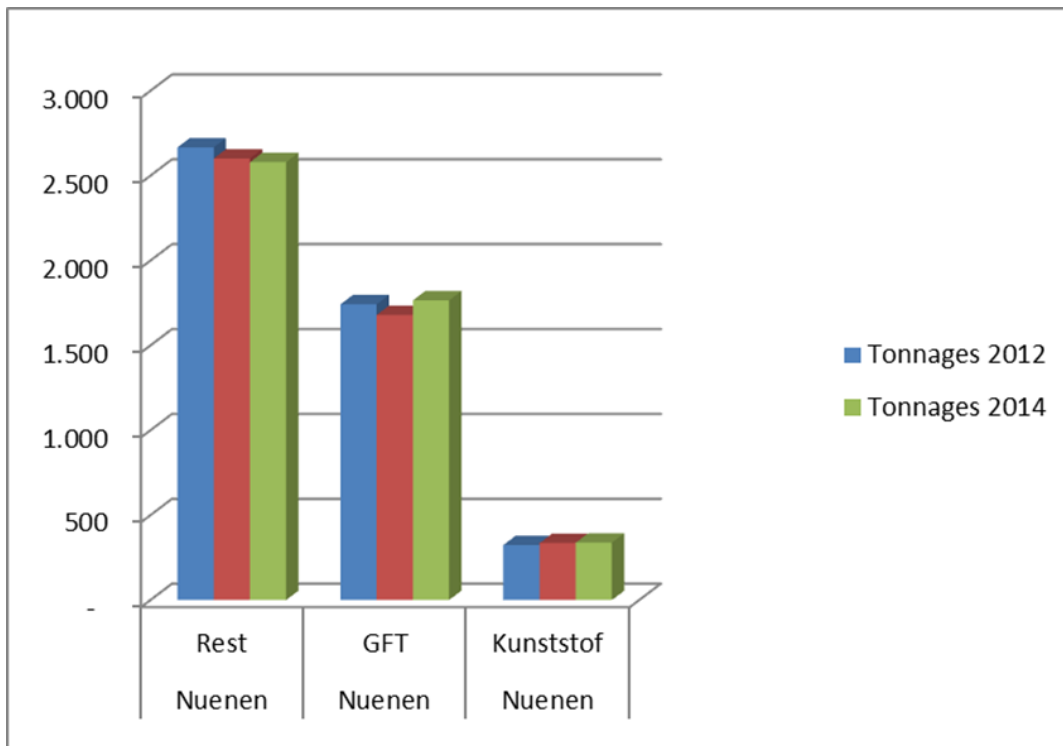


Nuenen

Voor de begroting van 2014 was het noodzakelijk om de operationele uitvoering in lijn te brengen met de ontwikkeling van de volumes.

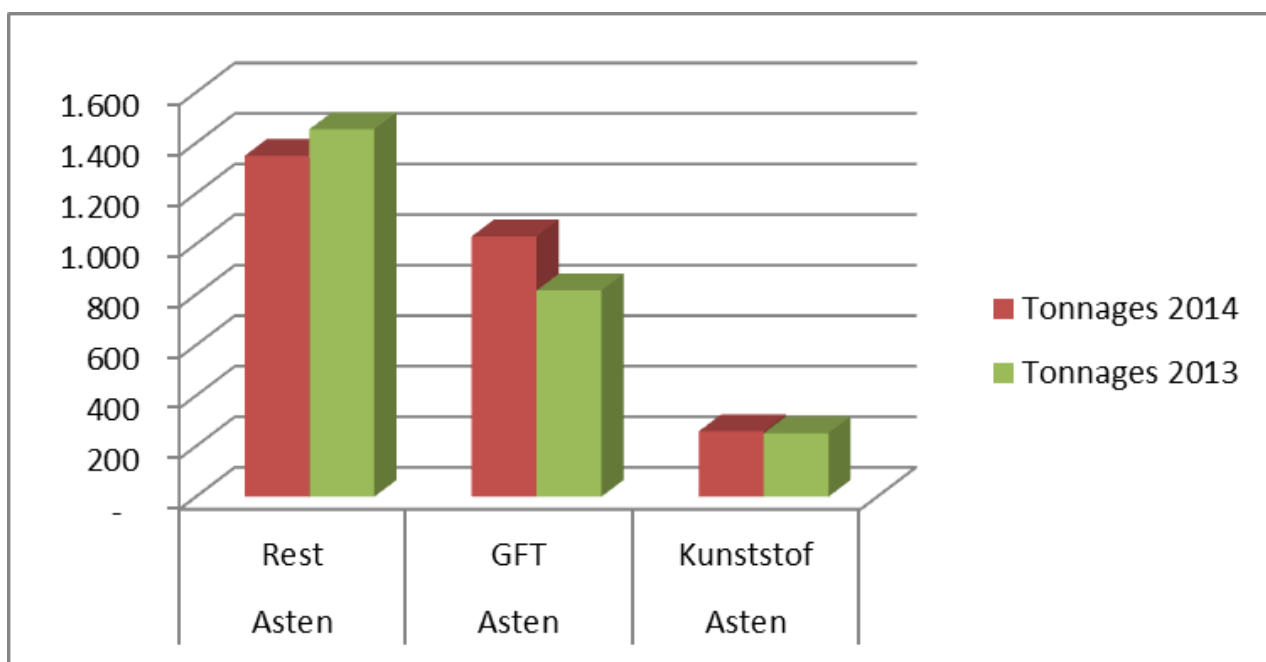
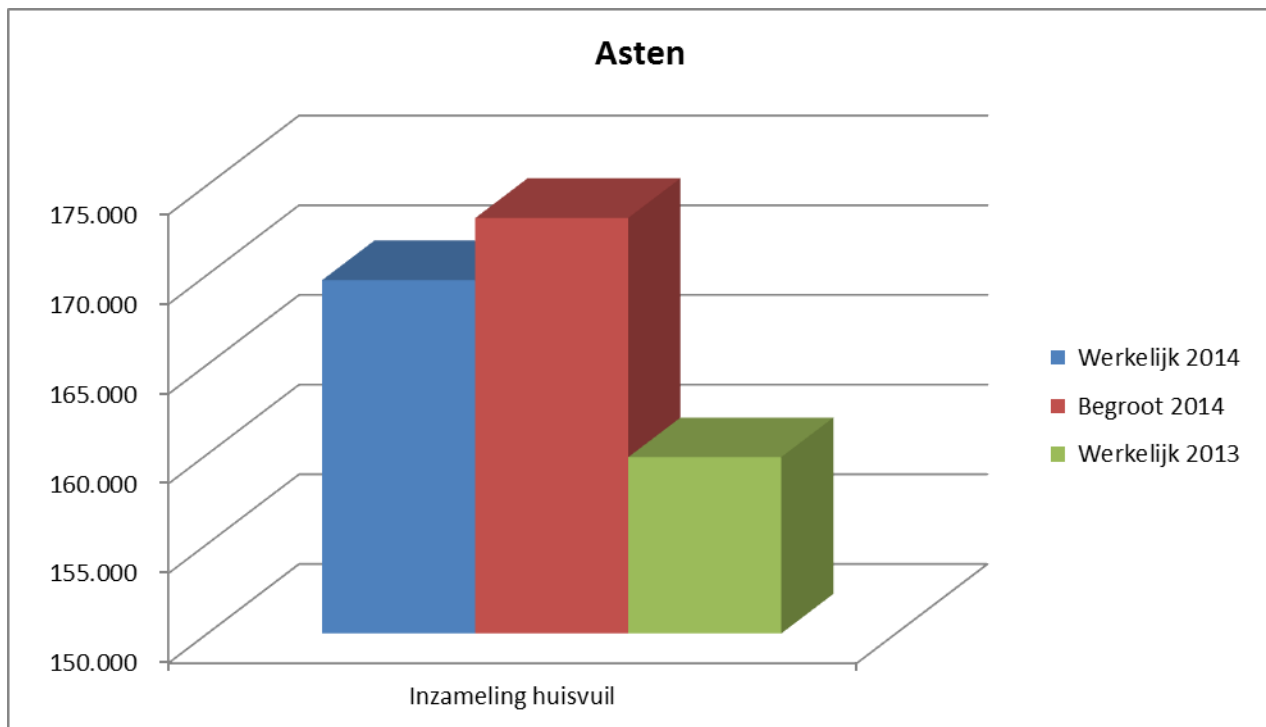


In Nuenen lijkt de daling van de volumes te stabiliseren en in het geval van GFT zelfs te stabiliseren.



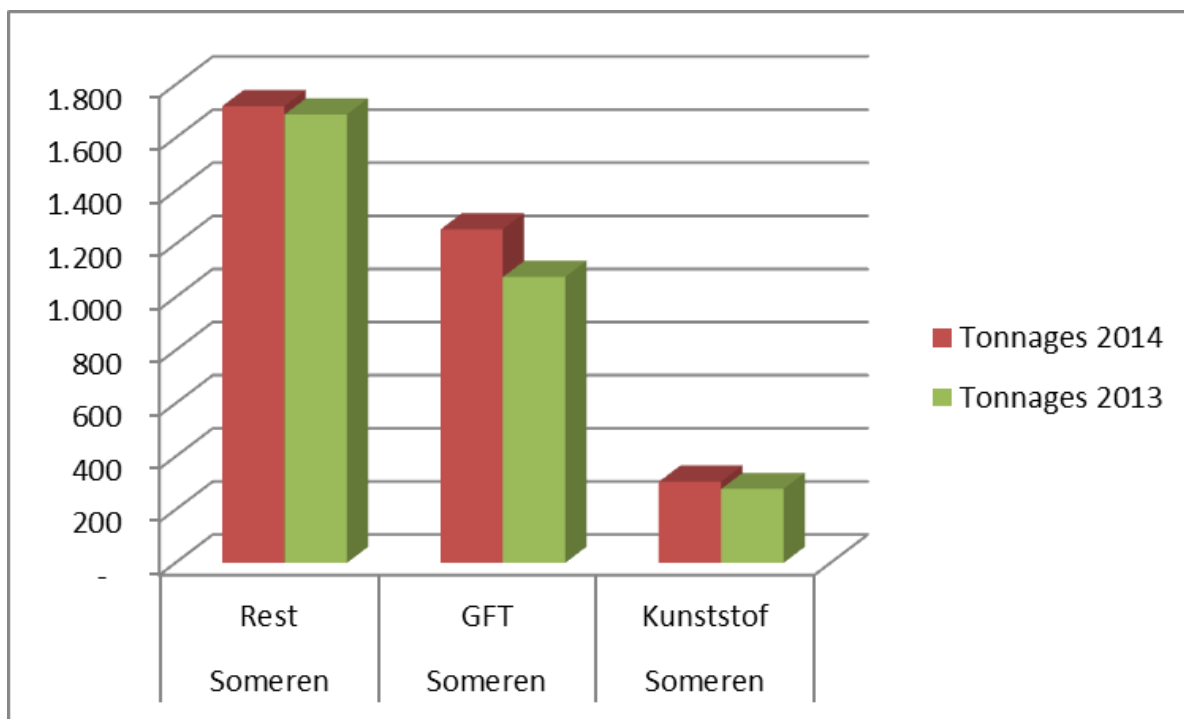
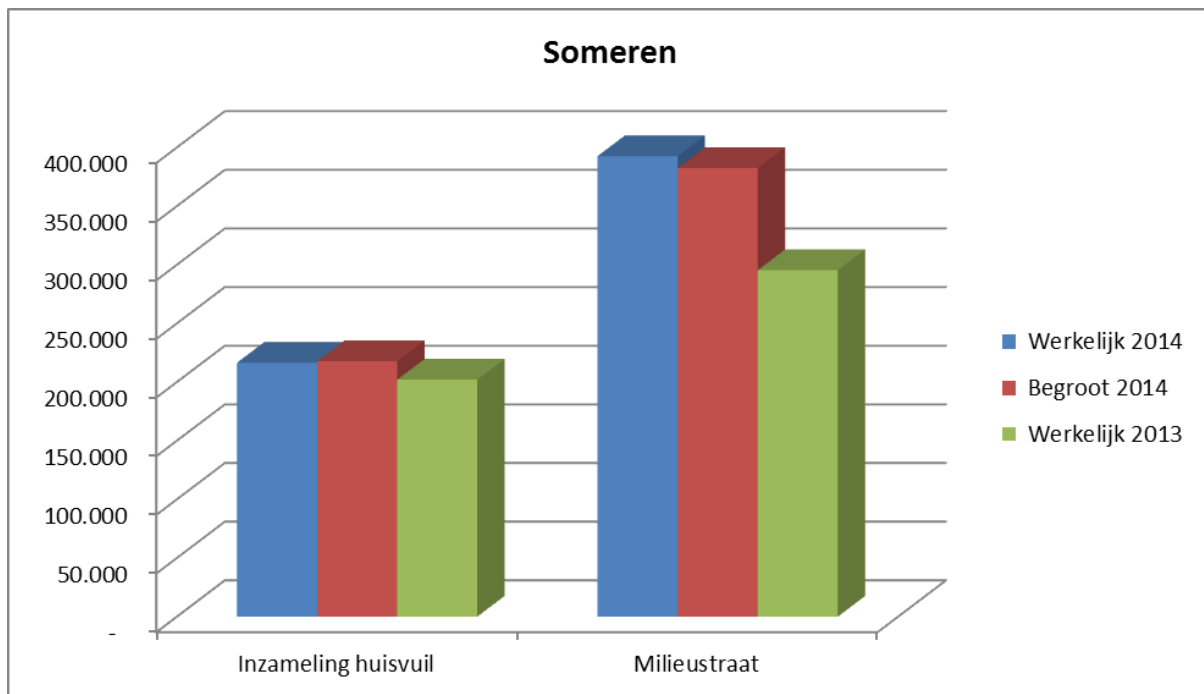
Asten

Asten was een van de nieuwe toetreders tot BLINK in 2013. Met name door een aanpassing in de inzamelingsfrequentie (kunststoffen) is de begroting ontoereikend gebleken vorig jaar. Voor 2014 is besloten om de begroting te verruimen. De ruimere begroting is zeker toereikend geweest voor de kostenontwikkeling in 2014. In vergelijking met vorig jaar meer GFT afval en minder restafval.



Someren

Someren was de tweede nieuwe toetreders tot BLINK in 2014. Met name door afwijkingen in operationele uitvoering is de begroting ontoereikend gebleken vorig jaar. Voor 2014 is besloten om de begroting te verruimen. De ruimere begroting is toereikend geweest voor de kostenontwikkeling in 2014 met betrekking tot inzameling huisvuil.



Bijlage 1: cijfers in detail per gemeente en programma

Blink financieel	Werkelijk 2014	Begroot 2014
Gemert-Bakel	1.058.304	1.092.354
Helmond	2.984.543	3.221.207
Laarbeek	897.588	911.027
Nuenen	874.530	844.392
Asten	169.701	173.158
Someren	609.079	599.978
Totaal BLINK	6.593.745	6.842.116

Gemert-Bakel	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
Inzameling huisvuil	402.618	402.231	402.875
Milieustraat	516.245	524.814	517.842
Papier en glas	138.079	141.097	136.228
Gladheid	1.363	24.212	22.562
Totaal	1.058.304	1.092.354	1.079.506
Helmond*	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
Wegen, straten en plein	1.569.526	1.751.193	1.686.725
Inzameling huisvuil	1.330.148	1.381.762	1.373.225
Container management	33.343	32.705	30.667
Inzameling glas	34.977	38.547	36.430
Inzameling KCA*	14.149	14.500	14.148
Kolken*	2.400	2.500	1.113
Totaal	2.984.543	3.221.207	3.142.309
Nuenen	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
Inzameling huisvuil	337.459	324.012	318.284
Milieustraat	323.681	290.370	258.074
Gladheid	893	18.568	17.367
Vegen	107.187	98.976	94.237
Papier/glas	104.243	109.447	101.307
Kleding	1.067	3.019	1.067
Totaal	874.530	844.392	790.336
Laarbeek	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
Inzameling huisvuil	261.826	261.632	255.007
Milieustraat	352.377	353.955	265.919
Papier en glas	244.710	256.619	236.664
Vegen	38.675	38.821	35.386
Totaal	897.588	911.027	792.976
Someren	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
Inzameling huisvuil	216.463	217.679	202.053
Milieustraat	392.617	382.299	295.431
Totaal	609.079	599.978	497.484
Asten	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
Inzameling huisvuil	169.701	173.158	159.824

Bijlage 2: volume ontwikkeling tonnages

Tonnages	2012	2013	2014
Gemert-Bakel	7.421	7.168	7.413
Helmond	27.059	26.277	26.761
Laarbeek	3.894	3.766	3.904
Nuenen	4.733	4.617	4.683
Asten		2.521	2.638
Someren		3.043	3.280
Totaal	43.107	47.392	48.681

Bijlage 3: ontwikkeling kosten per ton

Kosten per ton	2012	2013	2014
Gemert-Bakel	54,3	56,2	54,3
Helmond	49,4	52,3	49,7
Laarbeek	64,1	67,7	67,1
Nuenen	68,1	68,9	72,1
Asten		63,4	64,3
Someren		66,4	66,0
Totaal		57,2	55,8