

**Gemeenschappelijke Regeling
Reiniging Blink**

Jaarrekening 2015

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 8 MRT 2016

14:18 10-03-2016

Inhoudsopgave:

Pagina:

Jaarverslag

1. Programmaverantwoording	1
2. Paragrafen	2
3. Kasgeldlimiet	2

Jaarrekening

4. Balans per 31 december 2015	3
5. Overzicht van baten en lasten over jaar 2015	4
6. Toelichting algemeen	5
7. Toelichting op het overzicht van baten en lasten	6
8. Toelichting op de balans	11

Bijlagen:

1. Kostenverdeelstaat 2015
 2. Berekening vergoedingen Suez 2015
 3. Afrekeningen 2015
 4. WNT
 5. Jaarrekening Personeel Blink B.V. 2015
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatie doeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 8-MRT 2016

1 - Programmaverantwoording

1.1) 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.

* De private partij Suez heette voorheen Sita

1.2) Overzicht realisatie per programma

Programma	Baten	Lasten	Saldo
1) Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.544.577	1.544.577	0
2) Helmond - Inzameling huisvuil	1.381.907	1.381.907	0
3) Helmond - Container management	18.176	18.176	0
4) Helmond - Inzameling KCA	14.149	14.149	0
5) Helmond - Reinigen van kolken	694	694	0
6) Helmond - Inzameling glas	41.918	41.918	0
7) Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	437.347	437.347	0
8) Gemert-Bakel - Milieustraat	448.746	448.746	0
9) Gemert-Bakel - Papier en glas	151.540	151.540	0
10) Gemert-Bakel - Gladheid	11.473	11.473	0
11) Nuenen - Inzameling huisvuil	363.938	363.938	0
12) Nuenen - Vegen	120.579	120.579	0
13) Nuenen - Milieustraat	300.471	300.471	0
14) Nuenen - Gladheid	0	0	0
15) Nuenen - Papier/glas	112.812	112.812	0
16) Nuenen - Kleding	1.715	1.715	0
17) Laarbeek - Inzameling huisvuil	268.624	268.624	0
18) Laarbeek - Papier en glas	238.914	238.914	0
19) Laarbeek - Vegen	44.488	44.488	0
20) Laarbeek - Milieustraat	371.439	371.439	0
21) Asten - Inzameling huisvuil	188.534	188.534	0
22) Someren - Inzameling huisvuil	233.525	233.525	0
23) Someren - Milieustraat	411.531	411.531	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal	6.707.096	6.707.096	0

De doelstellingen van de verschillende programma's zijn gerealiseerd.

1.3) Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Niet van toepassing.

1.4) Onvoorzien

Niet van toepassing.

2 - Paragrafen

2.1) 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.

2.2) 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. Zie tevens onderdeel 3 van de jaarrekening, de kasgeldlimiet.

2.3) Bedrijfsvoering

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:

- Preventie en Projectbeheer
- Inzameling
- Reiniging
- Sortering en Overslag *
- Afzet en Commercialisatie *
- Implementatie Beheers- en Controlesystemen *

(* Mits passend binnen het juridisch kader van de Gemeenschappelijke Regeling)

In de hoofdstuk 1.1. is al nader ingegaan op de beleidsvisie. Wij verwijzen hierna. In Bijlage 2 onderdeel 1 is daarnaast het ziekteverzuim nader toegelicht.

2.4) Verbonden partijen

Dit zijn rechtspersonen waarmee gemeenten een bestuurlijke en financiële band hebben. GR Blink is zelf zo'n rechtspersoon voor de volgende gemeenten:

- * Gemeente Helmond
- * Gemeente Nuenen
- * Gemeente Laarbeek
- * Gemeente Gemert-Bakel
- * Gemeente Asten
- * Gemeente Someren

* Suez

3 - Kasgeldlimiet

Omvang begroting 2015		6.880.113
1) Toegestane kasgeldlimiet	8,20%	564.169
2) Omvang vlottende korte schuld		1.484.369
3) Vlottende middelen		1.444.215
4) Totaal netto vlottende schuld (2-3)		40.153
Ruimte (1-4)		524.016

De Gemeenschappelijke Regeling Blink is in 2015 binnen de kasgeldlimiet gebleven.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 8 MRT 2016

4 - Balans per 31 december 2015

ACTIVA	2015	2014
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekking aan deelneming Personeel Bink B.V.	18.000	18.000
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>		
Voorraden	22.075	0
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	173.538	374.146
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	402.047	502.080
Overige vorderingen	12.152	10.843
	<u>587.738</u>	<u>887.069</u>
Liquide middelen		
Bank	856.478	701.813
kas	78	0
	<u>1.484.369</u>	<u>1.606.882</u>
 PASSIVA	 2015	 2014
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		
Overige schulden	1.484.369	1.606.883
	<u>1.484.369</u>	<u>1.606.883</u>
	<u>1.484.369</u>	<u>1.606.883</u>

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 8. MRT. 2016

5 - Overzicht van baten en lasten over jaar 2015

(in euro's)	Realisatie 2015			Begroting na wijziging	Primaire begroting 2015
Programma	Baten	Lasten	Saldo		
1) Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.544.577	1.544.577	0	1.671.498	1.718.368
2) Helmond - Inzameling huisvuil	1.381.907	1.381.907	0	1.368.402	1.391.062
3) Helmond - Container management	18.176	18.176	0	33.760	32.705
4) Helmond - Inzameling KCA	14.149	14.149	0	14.500	14.500
5) Helmond - Reinigen van kolken	694	694	0	2.500	2.500
6) Helmond - Inzameling glas	41.918	41.918	0	39.732	41.829
7) Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	437.347	437.347	0	403.944	402.231
8) Gemert-Bakel - Milieustraat	448.746	448.746	0	521.807	522.899
9) Gemert-Bakel - Papier en glas	151.540	151.540	0	145.662	144.380
10) Gemert-Bakel - Gladheid	11.473	11.473	0	24.212	24.212
11) Nuenen - Inzameling huisvuil	363.938	363.938	0	338.006	324.559
12) Nuenen - Vegen	120.579	120.579	0	115.326	103.352
13) Nuenen - Milieustraat	300.471	300.471	0	334.517	288.456
14) Nuenen - Gladheid	0	0	0	18.568	18.568
15) Nuenen - Papier/glas	112.812	112.812	0	112.605	113.824
16) Nuenen - Kleding	1.715	1.715	0	1.183	3.019
17) Laarbeek - Inzameling huisvuil	268.624	268.624	0	264.891	262.179
18) Laarbeek - Papier en glas	238.914	238.914	0	251.865	260.996
19) Laarbeek - Vegen	44.488	44.488	0	46.134	44.839
20) Laarbeek - Milieustraat	371.439	371.439	0	364.749	352.040
21) Asten - Inzameling huisvuil	188.534	188.534	0	175.803	175.347
22) Someren - Inzameling huisvuil	233.525	233.525	0	223.805	219.868
23) Someren - Milieustraat	411.531	411.531	0	406.644	380.384
Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0	-
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	6.707.096	6.707.096	0	6.880.113	6.842.117
Toevoeging / onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0

Voor een aantal programma's zijn de kosten hoger dan begroot. Opgemerkt moet worden dat vanwege extra kosten 'buiten de begroting' niet alle uitkomsten van begroting ten opzichte van realisatie beschouwd moeten worden als een overschrijding van de desbetreffende begroting. Overeenkomstig de kadernota rechtmatigheid moeten de budgetoverschrijdingen worden geaccordeerd. Dit zal geschieden bij het definitief goedkeuren van de jaarrekening 2015 door het bestuur van BLINK.

6 - Toelichting algemeen

Grondslag voor waardering

ACTIVA

Financiële vaste activa

De deelneming is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorraden

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASSIVA

Voor zover niet anders vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 8 MRT 2016

7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma

A) Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma
(Aangezien er naast programma's geen expliciete producten binnen de begroting zijn onderkend,
worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

1) Helmond - Wegen, straten en pleinen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Wegen, straten en pleinen gemeente Helmond	1.544.577	1.671.498	126.921

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Wegen, straten en pleinen gemeente Helmond	1.544.577	1.671.498	126.921

Toelichting

Extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 2.185. Met betrekking tot gladheidbestrijding moet worden opgemerkt dat voor de begroting wordt uitgegaan van een 'gemiddeld jaar'.

2) Helmond - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van huisvuil gemeente Helmond	1.381.907	1.368.402	-13.505

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van huisvuil gemeente Helmond	1.381.907	1.368.402	-13.505

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 19.341.

3) Helmond - Container management

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Container management gemeente Helmond	18.176	33.760	15.584

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Container management gemeente Helmond	18.176	33.760	15.584

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 0. Met ingang van mei 2015 gebruikt Blink een eigen voertuig voor containermanagement.

4) Helmond - Inzameling KCA

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van KCA gemeente Helmond	14.149	14.500	351

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van KCA gemeente Helmond	14.149	14.500	351

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 0. Geen verdere bijzonderheden.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 8 MRT 2016

5) Helmond - Reinigen van kolken

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Reinigen van kolken gemeente Helmond	694	2.500	1.806

<u>Baten</u>			
Reinigen van kolken gemeente Helmond	694	2.500	1.806

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 0. Geen verdere bijzonderheden.

6) Helmond - Inzameling glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling glas gemeente Helmond	41.918	39.732	-2.186

<u>Baten</u>			
Inzameling glas gemeente Helmond	41.918	39.732	-2.186

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 3.345

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Helmond: In totaal is er voor € 24.872 aan extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting.

7) Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling huisvuil gemeente Gemert-Bakel	437.347	403.944	-33.403

<u>Baten</u>			
Inzameling huisvuil gemeente Gemert-Bakel	437.347	403.944	-33.403

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 19.382.

8) Gemert-Bakel - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Milieustraat Gemert-Bakel	448.746	521.807	73.061

<u>Baten</u>			
Milieustraat Gemert-Bakel	448.746	521.807	73.061

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 0. Geen verdere bijzonderheden.

9) Gemert-Bakel - Papier en glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Papier en glas	151.540	145.662	-5.878

<u>Baten</u>			
Gemert-Bakel - Papier en glas	151.540	145.662	-5.878

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 2.317.

10) Gemert-Bakel - Gladheid

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Gladheid	11.473	24.212	12.739
<u>Baten</u>			
Gemert-Bakel - Gladheid	11.473	24.212	12.739

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 0. Geen verdere bijzonderheden.

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Gemert-Bakel: In totaal is er voor € 26.699 aan extra kosten gemaakt t.o.v de begroting.

11) Nuenen - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - inzameling huisvuil	363.938	338.006	-25.932
<u>Baten</u>			
Nuenen - inzameling huisvuil	363.938	338.006	-25.932

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 18.187.

12) Nuenen - Vegen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Vegen	120.579	115.326	-5.253
<u>Baten</u>			
Nuenen - Vegen	120.579	115.326	-5.253

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 36.118.

13) Nuenen - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Milieustraat	300.471	334.517	34.046
<u>Baten</u>			
Nuenen - Milieustraat	300.471	334.517	34.046

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 0. Geen verdere bijzonderheden.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 8. MRT. 2016

14) Nuenen - GladheidLasten

Nuenen - Gladheid

Werkelijk 2015

0

Begroting

18.568

verschil

18.568

Baten

Nuenen - Gladheid

0

18.568

18.568

Toelichting

Kosten gemaakt door derden zijn rechtstreeks doorbelast naar de gemeente Nuenen.

15) Nuenen - Papier/glasLasten

Nuenen - Papier/glas

Werkelijk 2015

112.812

Begroting

112.605

verschil

-207

Baten

Nuenen - Papier/glas

112.812

112.605

-207

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting voor het programma papier/glas bedragen € 6.698.

16) Nuenen - KledingLasten

Nuenen - Kleding

Werkelijk 2015

1.715

Begroting

1.183

verschil

-532

Baten

Nuenen - Kleding

1.715

1.183

-532

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 1032.

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Nuenen: In totaal is er voor € 24.872 aan extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting.

17) Laarbeek - Inzameling huisvuilLasten

Laarbeek - Inzameling huisvuil

Werkelijk 2015

268.624

Begroting

264.891

verschil

-3.733

Baten

Laarbeek - Inzameling huisvuil

268.624

264.891

-3.733

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen € 6.838.

18) Laarbeek - Papier en glasLasten

Laarbeek - Papier en glas

Werkelijk 2015

238.914

Begroting

251.865

verschil

12.951

Baten

Laarbeek - Papier en glas

238.914

251.865

12.951

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen :€ 219

19) Laarbeek - Vegen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Vegen	44.488	46.134	1.646
<u>Baten</u>			
Laarbeek - Vegen	44.488	46.134	1.646

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 0. Geen verdere bijzonderheden.

20) Laarbeek - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Milieustraat	371.439	364.749	-6.690
<u>Baten</u>			
Laarbeek - Milieustraat	371.439	364.749	-6.690

Toelichting

De extra kosten t.o.v. de begroting bedragen: € 0. Geen verdere bijzonderheden.

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Laarbeek: In totaal is er voor € 7.057 aan extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting.

21) Asten - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - Inzameling huisvuil	188.534	175.803	-12.731
<u>Baten</u>			
Asten - Inzameling huisvuil	188.534	175.803	-12.731

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 12.847.

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Asten: In totaal is er voor € 12.847 aan extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting.

22) Someren - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Inzameling huisvuil	233.525	223.805	-9.720
<u>Baten</u>			
Someren - Inzameling huisvuil	233.525	223.805	-9.720

Toelichting

De extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting bedragen: € 6.562

23) Someren - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Milieustraat	411.531	406.644	-4.887
<u>Baten</u>			
Someren - Milieustraat	411.531	406.644	-4.887

Toelichting

De extra kosten t.o.v. de begroting bedragen: € 0. Geen verdere bijzonderheden.

Samenvattend voor de totale begroting van de gemeente Someren: In totaal is er voor € 6.562 aan extra kosten gemaakt t.o.v. de begroting.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 8. MRT 2016

8 - Toelichting op de balans per 31 december 2015

Activa

Financiële vaste activa

Deelneming Personeel Blink B.V.

Personeel Blink B.V. is een 100% dochteronderneming van de Gemeenschappelijke Regeling Reining Blink. De deelneming is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Viottende activa

Voorraden

	2015	2014
voorraad PMD zakken	22.075	0

Vorderingen op openbare lichamen

	2015	2014
Debiteurensaldo 31 december 2015	139.993	26.537
Afrekeningen	14.590	328.547
BTW te vorderen	6.112	13.475
Te vorderen crediteuren	12.842	5.587
	<u>173.538</u>	<u>374.146</u>

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Drempelbedrag dat buiten schatkestbankieren gehouden mag worden (jaar gemiddelde):

	402.047	502.080
	250.000	250.000

Kwartaal	Gemiddeld bedrag aan middelen buiten de schatkist
eerste kwartaal 2015	€ 586.309,76
tweede kwartaal 2015	€ 1.341.191,63
derde kwartaal 2015	€ 963.366,55
vierde kwartaal 2015	€ 1.048.250,65

Overige vorderingen

Belastingen	0	21
overigen	12.152	10.822
	<u>12.152</u>	<u>10.843</u>

Liquide middelen

De liquide middelen hebben betrekking op een rekening-courant bij de ING Bank. Er zijn geen kredietfaciliteiten.

	2015	2014
Liquide middelen	856.478	701.813

Passiva

Viottende passiva

	2015	2014
Crediteuren	665.429	584.859
Opbrengst papier en glas uit te keren aan debiteuren	164.585	160.684
Belastingen	393	0
Te ontvangen inkoopfacturen	10.275	29.805
Afrekeningen gemeenten	192.095	379.833
Afrekening Suez	124.478	140.861
Rekening-courant Personeel Blink B.V.	178.578	171.439
Rekening-courant Suez Nederland	148.536	139.402
	<u>1.484.369</u>	<u>1.606.883</u>

* Rekening-courant Personeel Blink bv: Er is geen rente in rekening gebracht. Aflossingsverplichtingen en zekerheden zijn niet overeengekomen.

* Rekening-courant Suez: Deze post heeft met name betrekking op het uitbetaalde netto-loon van Personeel Blink B.V.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen verplichtingen.

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 8. MRT. 2016

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatie doeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 8 APRIL 2016

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatie doeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 8 APRIL 2016

Bijlage: 2. Vergoedingen Suez**1. Ziekteverzuim**

Het streefpercentage voor het ziekteverzuim was 5,5%. Het verzuimpercentage over 2015 bedroeg 5,1%. Het verschil bedroeg derhalve 0,4%. De minderkosten in verband met dit verschil bedroegen € 5,860. Van deze minderkosten komt 40% ten gunste Suez (€ 2,344), het overige komt dus ten gunste van de gemeenten.

2. Bonus/Malus gemeente Helmond

Totale kosten 2015 mbt bonus/malus (excl. gladheid)	2.689.186,00
Kosten volgens begroting 2015	2.753.824,00
Verschil	64.638,00
Bonus	10%
	6.463,80

3. Bonus/Malus gemeente Gemert-Bakel

Totale kosten 2015 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	560.660,49
Kosten volgens begroting 2015	573.818,00
Verschil	13.157,51
Bonus	10%
	1.315,75

4. Bonus/Malus gemeente Nuenen

Totale kosten 2015	531.389,32
Kosten volgens begroting 2015	585.688,00
Verschil	54.298,68
Bonus	10%
	5.429,87

5. Bonus/Malus gemeente Laarbeek

Totale kosten 2015	542.797,96
Kosten volgens begroting 2015	562.890,00
Verschil	20.092,04
Bonus	10%
	2.009,20

6. Bonus/Malus gemeente Asten

Totale kosten 2015	175.582,51
Kosten volgens begroting 2015	175.803,00
Verschil	220,49
Bonus	10%
	22,05

7. Bonus/Malus gemeente Someren

Totale kosten 2015	228.884,38
Kosten volgens begroting 2015	223.805,00
Verschil	5.079,38-
Malus	40%
	2.031,75-

8. Berekening fee over kosten, met uitzondering van:

Totale lasten relevant voor berekening fee	6.382.617,65
af: - kolken en kca	14.842
- gladheid gemert	11.473
- Loonkosten milieustraten	272.170
- Kleding Nuenen	1.715
- 60% van de verwerkingskosten Milieustraten*	465.598

765.798,47-

Basis berekening fee

Fee 5,5%

DeloitteDeloitte Accountants B.V.
308.925,06

* Gemaakte afspraak is dat 60% van de kosten van afvalstromen niet wordt meegerekend bij de bepaling van de management-fee.

Voor identificatiedoelenden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 8 MRT 2016

Bijlage: 3. Afrekeningen 2015**Gemeente Helmond**

Totale kosten Gemeente Helmond	2.939.067	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>3.011.647</u>	72.579,53-

Gemeente Gemert-Bakel

Totale kosten Gemeente Gemert-Bakel	842.670	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>887.964</u>	45.293,69-

Gemeente Nuenen

Totale kosten Gemeente Nuenen	738.151	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>781.828</u>	43.676,58-

Gemeente Laarbeek

Totale kosten Gemeente Laarbeek	740.501	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>771.037</u>	30.535,60-

Gemeente Asten

Totale kosten Gemeente Asten	188.534	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>174.000</u>	14.534,36

Gemeente Someren

Totale kosten Gemeente Someren	645.056	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>645.000</u>	55,84

Totaal afrekeningen	<u><u>177.495,21-</u></u>	
----------------------------	---------------------------	--

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 8. MRT. 2016

Biilage 4: WNT

Organisatie	Naam	Functie	Duur dienstverband in 2015	Omvang dienstverband	Beloning 2015	Beloning 2014	Door werkgever vrijwillig betaald SV premie	Belastbare kosten vergoeding	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beeindigings uitkering	Motivering
Helmond	P. Smeulders	Voorzitter	1-1-2015 t/m 31-12-2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Asten	Th. Martens	Lid	1-1-2015 t/m 31-12-2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gemert-Bakel	R. Hoppezak	Lid	1-1-2015 t/m 31-12-2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Laarbeek	F. van Zeeland	Lid	1-1-2015 t/m 31-12-2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nuenen	H. Pero	Lid	1-1-2015 t/m 31-12-2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Somerse	L. van de Moosdijk	Lid	1-1-2015 t/m 31-12-2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
SUEZ	R. Versluis	Lid	1-1-2015 t/m 31-12-2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
BLINK	J. Hendriks	Secretaris	1-1-2015 t/m 31-12-2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
BLINK	J. v.d. Meer	Directeur	1-1-2015 t/m 31-12-2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
SUEZ	H. Wifink	Controller	1-1-2015 t/m 31-12-2015	0,4 fte	37.142	37.142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Helmond	R. Slaats	Adviseur	1-1-2015 t/m 31-12-2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Voor de toetsing aan de WNT wordt gekeken naar de kosten die de GR BLINK betaalt voor de betreffende functionaris.

Hierboven zijn de kosten in het overzicht weergegeven.

Vorig jaar zijn onjuiste bedragen als beloning en als voorziening opgenomen.

In de vastgestelde jaarrekening 2014 is als WNT opgave bij J. vd Meer een beloning van € 60.377 en een voorziening beloning betaalbaar op termijn € 8.164 opgenomen.
Hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers aan de destijds toepasselijke normen leidt echter niet tot verschuldigde dan wel onverschuldigde betalingen.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 8 APRIL 2016