

Totaal Blink

	aangepast					2021 begroting
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	
<i>Materieelkosten</i>						
Voertuigen Blink	1.439.474	1.681.271	1.714.896	1.747.889	1.781.542	1.817.173
Onderhoud / reparatie ondergrondse containers	43.692	50.185	51.189	52.982	54.812	55.908
Diverse materiaalkosten	244.824	235.800	240.516	245.326	250.233	255.238
			0	0	0	0
Totaal materieelkosten	1.727.990	1.967.256	2.006.601	2.046.197	2.086.587	2.128.319
<i>Werk door derden</i>						
Kosten verwerking afvalstromen	1.046.522	1.202.935	1.226.994	1.251.534	1.276.564	1.302.096
Kosten afvaltransport / werk derden	846.073	1.669.294	1.702.680	1.734.857	1.768.624	1.803.996
Huur containers	46.994	48.110	49.072	50.054	51.055	52.076
PMD vermarkting, transport- op en overslag	0	1.134.420	1.157.108	1.180.251	1.203.856	1.227.933
Totaal werk door derden	1.939.589	4.054.759	4.135.854	4.216.696	4.300.099	4.386.101
<i>Overige kosten</i>						
Opslagkosten zout	50.080	51.082	52.104	53.146	54.209	55.293
Aankoop zout	25.335	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Totaal overige kosten	75.415	71.482	72.912	74.370	75.858	77.375
Directe personeelskosten	2.904.742	3.208.077	3.248.628	3.313.478	3.379.625	3.447.218
Totaal directe kosten	6.647.736	9.301.575	9.463.995	9.650.741	9.842.168	10.039.013
<i>Overige indirecte kosten</i>	652.085	760.636	775.632	789.479	803.604	819.676
Subtotaal directe en indirecte kosten	7.299.821	10.062.211	10.239.627	10.440.220	10.645.771	10.858.689
<i>Fee Suez</i>	329.085	361.530	367.450	374.630	381.954	393.637
Totale kosten begroting obv exploitatie	7.628.907	10.423.741	10.607.077	10.814.850	11.027.725	11.252.326
Toe te voegen aan begroting BLINK 2017 en verder:						
toename directe personeelskosten agv cao	n.v.t.	96.243	99.130	102.103	105.167	108.322
toename indirecte personeelskosten agv cao	n.v.t.	14.397	13.784	14.136	14.603	15.084
toename indirecte kosten agv robuuste organisatie en correctie SUEZ	n.v.t.	168.200	336.368	343.095	349.957	356.956
Totaal begroting + toename (in)directe kosten		10.702.581	11.056.359	11.274.184	11.497.452	11.732.688
Fee na aanpassing (o.b.v. voostel SUEZ 4%)		361.530	370.538	377.817	385.284	393.202

	aangepast				
	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
1	1	1	1	1	1
1 Helmond huisvuil	1.578.405	1.609.973	1.641.845	1.674.354	1.707.841
1 Helmond wijkvegers	940.820	959.637	978.505	997.750	1.017.705
1 Helmond klein vege	252.052	257.093	262.173	267.356	272.703
1 Helmond groot vege	108.031	110.192	112.354	114.561	116.852
1 Helmond kolken	2.262	2.307	2.352	2.397	2.445
1 Helmond KCA	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
1 Helmond Gladheid	248.665	253.639	257.765	261.974	267.213
1 Helmond containermanagement	37.870	38.627	39.389	40.167	40.970
1 Helmond glaszameling	50.129	51.132	52.140	53.169	54.232
1 Helmond PMD	290.903	296.722	302.655	308.707	314.881
1 Helmond Atterotonnen	407.503	415.654	423.966	432.444	441.093
1 Helmond milieustraat grof huisvuil	232.252	236.897	241.634	246.466	251.395
1 Helmond papierinzameling	153.615	156.687	159.803	162.982	166.241
1 Helmond calamiteitendienst	3.015	3.075	3.082	3.089	3.151
2 Nuene huisvuil	352.920	359.979	367.108	374.381	381.868
2 Nuene Gladheid	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 Nuene glaszameling	29.185	29.768	30.351	30.945	31.563
2 Nuene Papierinzameling	72.489	73.939	75.402	76.894	78.432
2 Nuene milieustraat	369.142	376.525	384.027	391.680	399.514
2 Nuene vege klein	70.000	71.400	72.800	74.200	75.684
2 Nuene vege groot	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
2 Nuene kleding inzameling	647	660	672	684	697
2 Nuene PMD	175.503	179.014	182.593	186.243	189.968
2 Nuene containermanagement	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2 Nuene Atterotonnen	42.503	43.354	44.220	45.103	46.005
2 Nuene Onkruid	55.000	56.100	57.200	58.300	59.466
2 Nuene calamiteitendienst	3.015	3.075	3.136	3.198	3.261
3 Laarbeek huisvuil	314.973	321.273	327.632	334.119	340.801
3 Laarbeek glaszameling	23.022	23.483	24.709	25.960	26.479
3 Laarbeek Papierinzameling	164.186	166.575	169.890	173.272	176.737
3 Laarbeek Milieustraat	408.999	417.179	425.495	433.977	442.656
3 Laarbeek vege klein	10.000	10.200	10.400	10.600	10.812
3 Laarbeek vege groot	25.000	25.500	26.000	26.500	27.030
3 Laarbeek gladheid	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Laarbeek PMD	145.703	148.618	151.589	154.619	157.712
3 Laarbeek containermanagement	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3 Laarbeek Atterotonnen	42.503	43.354	44.220	45.103	46.005
3 Laarbeek Onkruid	60.400	61.600	62.800	64.100	65.300
3 Laarbeek calamiteitendienst	3.015	3.075	3.082	3.089	3.151
4 Gemert huisvuil	473.571	483.042	492.629	502.408	512.456
4 Gemert Gladheid	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Gemert Glaszameling	28.195	28.759	29.321	29.895	30.493
4 Gemert Papierinzameling	89.305	88.627	90.383	92.175	94.018
4 Gemert Milieustraat	516.797	527.133	537.648	548.373	559.341
4 Gemert containermanagement	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4 Gemert Atterotonnen	35.503	36.214	36.937	37.674	38.428
4 Gemert calamiteitendienst	3.015	3.075	3.082	3.089	3.151
4 Gemert PMD	141.303	144.130	147.011	149.950	152.949
5 Deurne huisvuil	403.394	411.462	419.569	427.839	436.396
5 Deurne Milieustraat	183.536	187.207	190.923	194.714	198.608
5 Deurne glas	32.650	33.303	33.959	34.627	35.320
5 Deurne gladheid	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Deurne PMD	167.703	171.058	174.478	177.966	181.525
5 Deurne Atterotonnen	59.003	60.184	61.386	62.613	63.865
5 Deurne calamiteitendienst	3.015	3.075	3.082	3.089	3.151
5 Deurne containermanagement	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6 Someren huisvuil	241.875	246.712	251.582	256.549	261.680
6 Someren Milieustraat	491.570	501.402	511.402	521.602	532.034
6 Someren glas	14.984	15.283	15.579	15.880	16.197
6 Someren papier	51.394	52.422	51.583	51.674	52.708
6 Someren PMD	114.023	116.304	118.629	121.000	123.420
6 Someren containermanagement	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6 Someren Atterotonnen	31.503	32.134	32.775	33.430	34.098
6 Someren vege	50.000	51.000	52.000	53.000	54.060
6 Someren onkruid	35.000	35.700	36.400	37.200	37.944
6 Someren calamiteitendienst	3.015	3.075	3.082	3.089	3.151
7 Asten huisvuil	203.343	207.410	211.493	215.657	219.970
7 Asten glas	20.415	20.824	21.229	21.643	22.076
7 Asten papier	1.176	1.200	1.223	1.246	1.271
7 Asten PMD	102.803	104.860	106.956	109.094	111.276
7 Asten containermanagement	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7 Asten Atterotonnen	28.503	29.074	29.654	30.246	30.851
7 Asten vege	40.000	40.800	41.600	42.400	43.248
7 Asten onkruid	25.000	25.500	26.000	26.500	27.030
7 Asten calamiteitendienst	3.015	3.075	3.082	3.089	3.151
totaal	10.413.641	10.615.946	10.821.580	11.032.325	11.250.390