

## Begroting Blink

## Bedrijfsbegroting 2018 (meerjaren)

	2015 werkelijk	2016 werkelijk	2017 begroting	voorlopig 2017 werkelijk	korte toelichting	2018 begroting	Meerjaren			
							2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting

## OMZET

omzet exclusief inkomsten uit verwerking uit verwerking

Omzet per gemeenten	R'15	R'16	B'17	R'17	B'18	B'19	B'20	B'21	B'22
Asten			453.730		589.303				
Deurne			905.818		1.018.761				
Gemert-Bakel			1.383.140		1.926.091				
Heeze-Leende			0		542.632				
Helmond			4.467.154		6.416.740				
Laarbeek			1.364.079		1.462.441				
Nuenen			1.298.884		1.484.216				
Someren			1.065.587		1.287.407				
<b>TOTAAL OMZET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.938.392</b>	<b>0</b>	<b>14.727.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEDRIJFSLASTEN

BEDRIJFSLASTEN	R'15	R'16	B'17	R'17	B'18	B'19	B'20	B'21	B'22
<b>DIRECT</b>									
<b>Directe personeelskosten</b>	<b>2.537.617</b>	<b>2.904.742</b>	<b>3.341.404</b>	<b>3.327.455</b>	<b>4.114.500</b>	<b>4.130.470</b>	<b>4.213.000</b>	<b>4.366.200</b>	<b>4.383.200</b>
Uitvoering					3.535.000	3.605.700	3.677.800	3.751.300	3.826.300
SW-medewerkers					470.000	479.400	489.000	498.800	508.800
Overige personeelslasten (buitendienst)					109.500	45.370	46.200	116.100	48.100
<b>Materieelkosten</b>	<b>1.746.751</b>	<b>1.439.474</b>	<b>1.794.942</b>	<b>1.772.949</b>	<b>2.143.206</b>	<b>2.166.600</b>	<b>2.209.900</b>	<b>2.241.300</b>	<b>2.286.100</b>
<b>Overige directe kosten</b>	<b>138.480</b>	<b>363.931</b>	<b>376.267</b>	<b>520.299</b>	<b>1.755.673</b>	<b>1.789.800</b>	<b>1.824.700</b>	<b>1.860.200</b>	<b>1.896.400</b>
Onderhoud / reparatie containers	3.817	43.692	50.185	51.369	58.522	59.700	60.900	62.100	63.300
Diverse materiaalkosten	64.947	244.824	235.800	341.987	33.034	33.700	34.400	35.100	35.800
Aanschaf containers					140.000	142.800	145.700	148.600	151.600
Aanschaf plastic zakken en kroonringen					273.669	279.100	284.700	290.400	296.200
Aanschaf en opslag zout	69.716	75.415	90.282	126.943	129.600	131.200	132.800	134.500	136.200
Werk derden					1.120.848	1.143.300	1.166.200	1.189.500	1.213.300
<b>SUBTOTAAL DIRECT</b>	<b>4.422.848</b>	<b>4.708.147</b>	<b>5.512.613</b>	<b>5.620.703</b>	<b>8.013.379</b>	<b>8.086.870</b>	<b>8.247.600</b>	<b>8.467.700</b>	<b>8.565.700</b>
Fee Suez									
<b>TOTAAL DIRECTE KOSTEN</b>	<b>4.422.848</b>	<b>4.708.147</b>	<b>5.512.613</b>	<b>5.620.703</b>	<b>8.013.379</b>	<b>8.086.870</b>	<b>8.247.600</b>	<b>8.467.700</b>	<b>8.565.700</b>
<b>VERWERKEN EN TRANSPORT</b>									
<b>Verwerken en transport</b>	<b>1.746.813</b>	<b>1.939.589</b>	<b>4.311.955</b>	<b>5.443.829</b>	<b>4.836.279</b>	<b>4.933.100</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.132.500</b>	<b>5.235.100</b>
Afalverwerking	775.994	1.046.522	1.246.085	1.832.181	1.864.073	1.901.400	1.939.400	1.978.200	2.017.800
Afaltransport	928.225	846.073	1.795.780	1.970.384	1.262.590	1.287.800	1.313.600	1.339.900	1.366.700
Huur containers	42.594	46.994	48.110	47.070	49.072	50.100	51.100	52.100	53.100
Vermarketing, transport- op en overslag PMD	0	0	1.221.980	1.594.194	1.660.544	1.693.800	1.727.700	1.762.300	1.797.500
<b>SUBTOTAAL VERWERKEN EN TRANSPORT</b>	<b>1.746.813</b>	<b>1.939.589</b>	<b>4.311.955</b>	<b>5.443.829</b>	<b>4.836.279</b>	<b>4.933.100</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.132.500</b>	<b>5.235.100</b>
Fee Suez									
<b>TOTAAL VERWERKEN EN TRANSPORT</b>	<b>1.746.813</b>	<b>1.939.589</b>	<b>4.311.955</b>	<b>5.443.829</b>	<b>4.836.279</b>	<b>4.933.100</b>	<b>5.031.800</b>	<b>5.132.500</b>	<b>5.235.100</b>
<b>INDIRECT</b>									
<b>Indirecte personeelskosten</b>	<b>376.017</b>	<b>549.084</b>	<b>653.422</b>	<b>756.898</b>	<b>953.800</b>	<b>958.000</b>	<b>977.300</b>	<b>996.900</b>	<b>1.016.800</b>
Directie	37.142	52.617	107.000	106.878	109.200	111.400	113.600	115.900	118.200
P&O, controller, wagenpark en SSC (Suez)	5.760	5.760	5.875	5.760	42.500	43.400	44.300	45.200	46.100
Eigen loonkosten (Blink personeelsBV)	293.064	446.513	481.897	589.520	802.100	803.200	819.400	835.800	852.500
Voertuig coördinator + opzichter	40.051	44.194	58.650	54.740	67.100	68.400	69.800	71.200	72.600
<b>Huisvesting Helmond</b>	<b>51.663</b>	<b>44.163</b>	<b>238.047</b>	<b>140.682</b>	<b>172.800</b>	<b>176.200</b>	<b>179.700</b>	<b>183.400</b>	<b>187.100</b>
Huisvesting Kantoor Gerstelijk Helmond		44.163	141.547	140.682	74.800	76.300	77.800	79.400	81.000
Stalling voertuigen			96.500		66.000	67.300	68.600	70.000	71.400
Faciliteiten locatie Gerstelijk Helmond					32.000	32.600	33.300	34.000	34.700
<b>Overige indirecte kosten</b>	<b>56.306</b>	<b>58.838</b>	<b>82.994</b>	<b>170.471</b>	<b>203.850</b>	<b>197.700</b>	<b>201.500</b>	<b>205.400</b>	<b>209.400</b>
Overige indirecte personeelskosten	0	0	0	0	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
ICT	0	0	0	0	70.000	71.400	72.800	74.300	75.800
Overige kantoorkosten	56.306	58.838	82.994	170.471	113.850	105.900	107.900	109.900	112.000
<b>SUBTOTAAL INDIRECT</b>	<b>483.986</b>	<b>652.085</b>	<b>974.463</b>	<b>1.068.051</b>	<b>1.330.450</b>	<b>1.331.900</b>	<b>1.358.500</b>	<b>1.385.700</b>	<b>1.413.300</b>
Fee Suez	308.925	329.085	392.736	458.380	547.525	558.500	569.700	581.100	592.700
<b>TOTAAL INDIRECTE KOSTEN</b>	<b>792.911</b>	<b>981.170</b>	<b>1.367.199</b>	<b>1.526.431</b>	<b>1.877.975</b>	<b>1.890.400</b>	<b>1.928.200</b>	<b>1.966.800</b>	<b>2.006.000</b>
<b>TOTAAL BEDRIJFSLASTEN</b>	<b>6.962.572</b>	<b>7.628.907</b>	<b>11.191.766</b>	<b>12.590.963</b>	<b>14.727.634</b>	<b>14.910.370</b>	<b>15.207.600</b>	<b>15.567.000</b>	<b>15.806.800</b>

saldo (klein verschil ivm afronding uurtarieven): 42

## PROJECTKOSTEN

Projectkosten worden op basis van aantal aansluitingen verrekend

Projecten	R'15	R'16	B'17	R'17	B'18	B'19	B'20	B'21	B'22
<b>Projectkosten Meerjaren Bedrijfplan 2018-2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projecten Maatschappelijke Meerwaarde	0	0	0	0	35.000	15.000			
Verkenning effecten uniformering beleid en uitvoering	0	0	0	0	10.000	30.000			
Verkenning effecten uniformering beleid en uitvoering	0	0	0	0	0	20.000	15.000		
Verkenning transport en verwerking in eigen beheer	0	0	0	0	0	0			
<b>Additionalen jaarkosten inzet van twee H2 inzamelvoertuigen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBTOTAAL PROJECTKOSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>215.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fee Suez					1.800	8.600	6.600	0	0
<b>TOTAAL PROJECTKOSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>223.600</b>	<b>171.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Totaaloverzicht kosten 2018

## Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek

\*Fee Suez o.b.v. vast percentage excl. PMD/SW-medewerkers/opbrengsten

Producten	Directe kosten			Directe kosten	(excl. BATEN) Transport en Verwerking	Indirecte kosten			Totale kosten
	Personeel	Materieel	Derden			Indirecte werk en overhead Blink	Fee Suez*	Indirecte kosten	
<b>INZAMELEN</b>	€ 2.702.286	€ 1.244.708	€ 1.015.158	€ 4.962.152	€ 4.764.379	€ 830.900	€ 405.852	€ 1.236.752	€ 10.963.284
Huis aan huisinzameling	€ 2.133.400	€ 1.142.588	€ 469.640	€ 3.745.627	€ -	€ 377.433	€ 164.922	€ 542.355	€ 4.287.982
Transport&overslag restafval	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 673.210	€ 74.696	€ 29.916	€ 104.612	€ 777.822
Transport&verwerking Grofvuil	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.897	€ 396	€ 10.293	€ 10.293
Handling&vermarkten PMD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.660.544	€ 70.177	€ 69.229	€ 139.406	€ 1.799.950
Papier-inzameling	€ 157.762	€ 92.120	€ 310.740	€ 560.622	€ -	€ 64.423	€ 25.002	€ 89.425	€ 650.047
Glas-inzameling	€ -	€ -	€ 180.429	€ 180.429	€ -	€ 78.996	€ 10.377	€ 89.372	€ 269.802
KCA-inzameling	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ -	€ 424	€ 617	€ 1.041	€ 16.041
Kleding-inzameling	€ 13.262	€ 10.001	€ -	€ 23.263	€ -	€ 26.819	€ 1.473	€ 28.292	€ 51.555
Milieustraat	€ 397.862	€ -	€ 39.349	€ 437.211	€ 2.430.625	€ 128.036	€ 103.920	€ 231.956	€ 3.099.793
<b>REINIGEN</b>	€ 1.257.562	€ 796.493	€ 335.415	€ 2.389.470	€ 71.900	€ 244.924	€ 105.019	€ 349.943	€ 2.811.313
Reiniging (handmatig)	€ 733.800	€ 124.500	€ 57.324	€ 915.624	€ 29.900	€ 124.522	€ 42.802	€ 167.324	€ 1.112.848
Reiniging (machinaal)	€ 221.632	€ 346.298	€ 1.530	€ 569.460	€ 42.000	€ 77.382	€ 27.554	€ 104.936	€ 716.396
Reiniging (onkruid)	€ 302.130	€ 325.695	€ 275.000	€ 902.825	€ -	€ 42.482	€ 34.580	€ 77.061	€ 979.886
Kolken	€ -	€ -	€ 1.561	€ 1.561	€ -	€ 538	€ 84	€ 622	€ 2.183
<b>DIENSTEN</b>	€ 154.416	€ 102.199	€ 325.600	€ 582.215	€ 79.500	€ 254.626	€ 36.654	€ 291.280	€ 952.995
<b>Gladheidsbestrijden</b>	€ 89.034	€ 90.054	€ 50.100	€ 229.188	€ 79.500	€ 59.690	€ 14.735	€ 74.425	€ 383.113
Gladheidsbestrijding	€ 89.034	€ 90.054	€ -	€ 179.088	€ -	€ 33.594	€ 8.507	€ 42.101	€ 221.189
Inkoop zout	€ -	€ -	€ 50.100	€ 50.100	€ 79.500	€ 26.096	€ 6.228	€ 32.324	€ 161.924
<b>Calamiteitenbestrijden</b>	€ 8.145	€ 1.779	€ 63.000	€ 72.925	€ -	€ 63.198	€ 5.445	€ 68.642	€ 141.567
Calamiteit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Calamiteitendienst	€ 8.145	€ 1.779	€ 63.000	€ 72.925	€ -	€ 63.198	€ 5.445	€ 68.642	€ 141.567
<b>Containermanagement</b>	€ 57.236	€ 10.366	€ 212.500	€ 280.103	€ -	€ 123.615	€ 16.149	€ 139.764	€ 419.866
CMS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 41.594	€ 1.664	€ 43.257	€ 43.257
Containermanagement	€ 57.236	€ 10.366	€ 212.500	€ 280.103	€ -	€ 82.021	€ 14.485	€ 96.506	€ 376.609
<b>Transporttaak</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.123	€ 325	€ 8.448	€ 8.448
<b>Totaal</b>	€ 4.114.264	€ 2.143.400	€ 1.676.173	€ 7.933.837	€ 4.915.779	€ 1.330.450	€ 547.525	€ 1.877.975	€ 14.727.591
<b>PROJECTKOSTEN</b>						€ 46.800	€ 1.872	€ 48.672	€ 48.672
Kosten obv 106.202 aansl.									
<b>Totaal incl. projectkosten</b>	€ 4.114.264	€ 2.143.400	€ 1.676.173	€ 7.933.837	€ 4.915.779	€ 1.377.250	€ 549.397	€ 1.926.647	€ 14.776.263

## Totale kosten Blink per gemeente en per kostenrubriek

\*Fee Suez o.b.v. vast percentage excl. PMD/SW-medewerkers/opbrengsten

Gemeente	Directe kosten			Directe kosten	(excl. BATEN) Transport en Verwerking	Indirecte kosten			Totale kosten	Project kosten (incl. Fee)
	Personeel	Materieel	Derden			Indirecte werk en overhead Blink	Fee Suez*	Indirecte kosten		
Asten	€ 137.453	€ 122.542	€ 57.026	€ 317.021	€ 148.560	€ 101.198	€ 22.524	€ 123.723	€ 589.303	€ 3.102
Deurne	€ 287.360	€ 122.546	€ 116.629	€ 526.535	€ 323.827	€ 132.276	€ 36.123	€ 168.398	€ 1.018.761	€ 6.198
Gemert-Bakel	€ 431.358	€ 228.431	€ 225.852	€ 885.640	€ 840.004	€ 129.427	€ 71.020	€ 200.446	€ 1.926.091	€ 5.773
Heeze-Leende	€ 137.446	€ 68.226	€ 84.000	€ 289.672	€ 147.000	€ 85.090	€ 20.870	€ 105.960	€ 542.632	€ 3.050
Helmond	€ 2.182.356	€ 1.116.503	€ 714.761	€ 4.013.620	€ 1.671.040	€ 487.554	€ 244.527	€ 732.081	€ 6.416.740	€ 18.118
Laarbeek	€ 320.181	€ 138.466	€ 190.515	€ 649.162	€ 629.624	€ 130.468	€ 53.187	€ 183.655	€ 1.462.441	€ 4.231
Nuenen	€ 368.310	€ 184.566	€ 171.230	€ 724.107	€ 569.924	€ 137.338	€ 52.848	€ 190.185	€ 1.484.216	€ 4.598
Someren	€ 249.801	€ 162.120	€ 116.160	€ 528.081	€ 585.800	€ 127.100	€ 46.426	€ 173.526	€ 1.287.407	€ 3.604
<b>Totaal</b>	€ 4.114.264	€ 2.143.400	€ 1.676.173	€ 7.933.837	€ 4.915.779	€ 1.330.450	€ 547.525	€ 1.877.975	€ 14.727.591	€ 48.672

Heeze-Leende &lt;- kies gemeente

Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Heeze-Leende

\*Fee Suez o.b.v. vast percentage excl. PMD/SW-medewerkers/opbrengsten

Heeze-Leende	Directe kosten			Directe kosten	(excl. BATEN) Transport en Verwerking	Indirecte kosten		Indirecte kosten	Totale kosten Heeze-Leende
	Personeel	Materieel	Derden			Indirect werk en overhead Blink	Fee Suez*		
<b>INZAMELEN</b>	€ 131.722	€ 67.189	€ 75.500	€ 274.411	€ 147.000	€ 62.447	€ 19.354	€ 81.801	€ 503.212
Huis aan huisinzameling	€ 131.722	€ 67.189	€ 1.500	€ 200.411	€ -	€ 30.825	€ 9.249	€ 40.074	€ 240.485
Transport&overslag restafval	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.000	€ 9.337	€ 1.253	€ 10.590	€ 32.590
Transport&verwerking Grofvuil	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Handling&vermarkten PMD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 125.000	€ 8.913	€ 5.357	€ 14.270	€ 139.270
Papier-inzameling	€ -	€ -	€ 60.500	€ 60.500	€ -	€ 5.330	€ 2.633	€ 7.963	€ 68.463
Glas-inzameling	€ -	€ -	€ 13.500	€ 13.500	€ -	€ 8.042	€ 862	€ 8.904	€ 22.404
KCA-inzameling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kleding-inzameling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Milieustraat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>REINIGEN</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reiniging (handmatig)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reiniging (machinaal)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reiniging (onkruid)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kolken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>DIENSTEN</b>	€ 5.724	€ 1.037	€ 8.500	€ 15.260	€ -	€ 22.643	€ 1.516	€ 24.159	€ 39.419
<b>Gladheidsbestrijden</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gladheidsbestrijding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inkoop zout	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Calamiteitenbestrijden</b>	€ 636	€ 115	€ 3.500	€ 4.251	€ -	€ 7.900	€ 486	€ 8.386	€ 12.637
Calamiteit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Calamiteitendienst	€ 636	€ 115	€ 3.500	€ 4.251	€ -	€ 7.900	€ 486	€ 8.386	€ 12.637
<b>Containermanagement</b>	€ 5.088	€ 921	€ 5.000	€ 11.009	€ -	€ 14.743	€ 1.030	€ 15.773	€ 26.783
CMS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.122	€ 205	€ 5.327	€ 5.327
Containermanagement	€ 5.088	€ 921	€ 5.000	€ 11.009	€ -	€ 9.622	€ 825	€ 10.447	€ 21.456
<b>Transporttaak</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal voor gemeente Heeze-Leende</b>	€ 137.446	€ 68.226	€ 84.000	€ 289.672	€ 147.000	€ 85.090	€ 20.870	€ 105.960	€ 542.632
<b>PROJECTKOSTEN</b>									
Kosten obv 6.655 aansl.						€ 2.933	€ 117	€ 3.050	€ 3.050
<b>Totaal incl. projectkosten voor gemeente</b>	€ 137.446	€ 68.226	€ 84.000	€ 289.672	€ 147.000	€ 88.022	€ 20.988	€ 109.010	€ 545.682