

**Gemeenschappelijke Regeling  
Reiniging Blink**

**Jaarstukken 2017**



**Inhoudsopgave:**

Pagina:

**Jaarverslag**

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

**Jaarrekening**

4. Balans per 31 december 2017	4
5. Overzicht van baten en lasten over jaar 2017	5
6. Toelichting algemeen	7
7. Toelichting op het overzicht van baten en lasten	8
8. Toelichting op de balans	19
9. WNT	20
10. Overige gegevens Controle verklaring Deloitte	

**Bijlagen:**

1. Kostenverdeelstaat 2017
2. Berekening vergoedingen Suez 2017
3. Afrekeningen 2017
4. Jaarrekening Personeel Blink B.V. 2017

## JAARVERSLAG

### 1 - Programmaverantwoording

#### 1.1) Beleidsvisie algemeen

De Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. Bestaande dienstverlening is verder uitgebreid en daarnaast is het bedrijf meerdere soorten diensten en producten aan de deelnemende gemeenten gaan leveren. Verder is per 1 augustus 2017 de gemeente Heeze Leende tot de Gemeenschappelijke Regeling toe getreden. Al met al redenen die leiden tot een aanzienlijke toename van de omzet van Blink. De relatie met de (gewijzigde) begroting over het jaar 2017 is daardoor minder relevant geworden. Bovendien zijn er externe, door Blink niet beïnvloedbare, factoren, geweest die tevens hebben geleid tot forse toenames van kosten én opbrengsten. Kortom, 2017 is voor Blink én de deelnemende gemeenten op vele fronten een intensief jaar geweest, hetgeen zich ook aftekent in deze jaarrekening. Vanwege deze interne en externe ontwikkelingen is de noodzaak tot het beschouwen van de toekomst van Blink nog manifester geworden dan zij al was. Als eerste stap daarin is er in Q3 en Q4 2017 een evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling en Blink als bedrijf uitgevoerd. Hieruit blijkt dat Blink goed functioneert, maar de groei en ambities leiden tot een noodzaak om het fundament onder Blink verder te versterken. Hiertoe moeten verbeteringen doorgevoerd worden die de dienstverlening, governance en interne organisatie verder professionaliseren. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het opstellen van een Strategisch Meerjarenplan 2018-2022. Dit plan is op 21 februari 2018 door het Algemeen Bestuur van Blink vastgesteld en vindt zijn realisatie door uitvoering van een jaarlijks Bedrijfsplan en in het plan benoemde projecten. Als gevolg van deze doorontwikkeling van Blink, toont zich meer en meer dat fundamentele afspraken, zoals in het verleden gemaakt tussen de publieke en private partners, gedateerd raken en hun doel voorbij schieten. Dat heeft in 2017 geleid tot het maken van nieuwe afspraken. Echter, voortschrijdend inzicht leert dat het actualiseren van de van oudsher gemaakte afspraken op andere fronten ook noodzakelijk is. Omdat in 2017 met name het partnership tussen de deelnemende gemeenten en SUEZ zich verder heeft versterkt, zijn de partners binnen Blink er van overtuigd dat zij in goed overleg komen tot een nieuw pakket van afspraken dat recht doet aan ieders belang in deze succesvolle samenwerking.

#### 1.2) Overzicht realisatie per programma

Programma	Baten	Lasten	Saldo
Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.764.977	1.764.977	-
Helmond - Inzameling huisvuil	1.686.641	1.686.641	-
Helmond - Container management	40.369	40.369	-
Helmond - Inzameling KCA	14.149	14.149	-
Helmond - Reinigen van kolken	1.029	1.029	-
Helmond - Inzameling glas	60.090	60.090	-
Helmond - PMD	402.586	402.586	-
Helmond - afzet huisvuil	350.984	350.984	-
Helmond - afzet grof huisvuil	689.856	689.856	-
Helmond - papierinzameling	137.825	137.825	-
Helmond - calamiteitendienst	9.451	9.451	-
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	515.614	515.614	-
Gemert-Bakel - Milieustraat	618.046	618.046	-
Gemert-Bakel - Papier en glas	124.576	124.576	-
Gemert-Bakel - Gladheid	11.077	11.077	-
Gemert-Bakel - PMD	252.795	252.795	-
Gemert-Bakel - containermanagement	50.379	50.379	-
Gemert-Bakel - afzet huisvuil	30.916	30.916	-
Gemert-Bakel - calamiteitendienst	3.503-	3.503-	-
Nuenen - Inzameling huisvuil	356.565	356.565	-
Nuenen - Vegen (incl. onkruid)	236.457	236.457	-
Nuenen - Milieustraat	398.301	398.301	-
Nuenen - Gladheid	6.851	6.851	-
Nuenen - Papier/glas	109.727	109.727	-
Nuenen - Kleding	1.241	1.241	-
Nuenen - PMD	209.749	209.749	-
Nuenen - containermanagement	8.971	8.971	-
Nuenen - afzet huisvuil	36.673	36.673	-
Nuenen - calamiteitendienst	3.990	3.990	-
Laarbeek - Inzameling huisvuil	312.496	312.496	-
Laarbeek - Papier en glas	193.011	193.011	-
Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)	174.270	174.270	-
Laarbeek - Milieustraat	503.686	503.686	-
Laarbeek PMD	183.982	183.982	-
Laarbeek- Gladheid	9.293	9.293	-
Laarbeek - containermanagement	34.623	34.623	-
Laarbeek - afzet huisvuil	39.191	39.191	-
Laarbeek - calamiteitendienst	5.652	5.652	-

Asten - Inzameling huisvuil	206.437	206.437	-
Asten PMD	115.873	115.873	-
Asten - Papier en glas	21.780	21.780	-
Asten - containermanagement	7.862	7.862	-
Asten - afzet huisvuil	22.346	22.346	-
Asten - vegen (incl onkruid)	112.501	112.501	-
Asten - calamiteitendienst	1.184	1.184	-
Someren - Inzameling huisvuil	248.599	248.599	-
Someren - Milieustraat	646.516	646.516	-
Someren PMD	150.506	150.506	-
Someren - Papier en glas	82.639	82.639	-
Someren - containermanagement	7.221	7.221	-
Someren - afzet huisvuil	28.692	28.692	-
Someren - vegen (incl onkruid)	129.027	129.027	-
Someren - calamiteitendienst	1.624	1.624	-
Someren - winterdienst	7.307	7.307	-
Deurne - inzameling huisvuil	416.483	416.483	-
Deurne - milieustraat	233.053	233.053	-
Deurne PMD	232.528	232.528	-
Deurne - Glas	30.987	30.987	-
Deurne - Gladheid	14.738	14.738	-
Deurne - containermanagement	28.243	28.243	-
Deurne - afzet huisvuil	49.176	49.176	-
Deurne - calamiteitendienst	1.528	1.528	-
Heeze-Leende - inzameling huisvuil	114.010	114.010	-
Heeze-Leende - Papier en glas	32.634	32.634	-
Heeze-Leende - PMD	51.442	51.442	-
Heeze-Leende - afzet huisvuil	8.214	8.214	-
Heeze-Leende - calamiteitendienst	296	296	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>12.586.033</b>	<b>12.586.033</b>	<b>-</b>

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 winst oogmerk 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:

- Inzameling
- Reiniging (inclusief onkruidbeheersing)
- Diensten

### **2.4) Verbonden partijen**

De volgende partij is voor de Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink een verbonden partij

Personeel Blink B.V. gevestigd te Helmond

De aard van activiteiten van de verbonden partij is het zijn van werkgever voor de personeelsleden van Blink.

Bestuurlijke betrokkenheid: Het beleid wordt bepaald door de enige aandeelhouder, nl. Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink.

Realisatie beleidsvoornemens: De gehele beleidsvoornemens liggen bij de gemeenschappelijke regeling reiniging Blink en de deelnemende gemeenten.

Risico's: Een terugloop van activiteiten van de GR Blink met als noodzaak het afbouwen van lopende arbeidscontracten.

Financiering: Deelnemende gemeenten betalen een financiële bijdrage gebaseerd op de werkelijke kosten van de uitvoering van de diverse programma's.

## **3 - Kasgeldlimiet**

Omvang begroting 2017		11.191.718
1) Toegestane kasgeldlimiet	8,20%	<u>917.721</u>
2) Omvang vlottende korte schuld		4.244.634
3) Vlottende middelen		<u>4.209.447</u>
4) Totaal netto vlottende schuld (2-3)		35.187
<b>Ruimte (1-4)</b>		<b><u><u>882.534</u></u></b>

De Gemeenschappelijke Regeling Blink is in 2017 binnen de kasgeldlimiet gebleven.

**JAARREKENING****4 - Balans per 31 december 2017**

<b>ACTIVA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Financiële vaste activa</b>		
Kapitaalverstrekking aan deelneming Personeel Blink B.V.	18.000	18.000
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorraden</i>		
Voorraad afvalzakken en containers	17.187	20.634
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	3.433.909	1.783.913
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	306.319	821.988
Overige vorderingen	114.606	61.122
	<u>3.854.834</u>	<u>2.667.024</u>
Liquide middelen		
Bank	354.508	378
kas	105	24
	<u>4.244.634</u>	<u>2.706.059</u>
<b>PASSIVA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Vlottende passiva</b>		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		
Overige schulden	4.244.634	2.706.059
	<u>4.244.634</u>	<u>2.706.059</u>
	<u>4.244.634</u>	<u>2.706.059</u>

## 5 - Overzicht van baten en lasten over jaar 2017

(in euro`s)

Realisatie 2017

Begroting 2017

Programma	Baten	Lasten	Saldo	
Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.764.977	1.764.977	-	1.626.390
Helmond - Inzameling huisvuil	1.686.641	1.686.641	-	1.638.480
Helmond - Container management	40.369	40.369	-	39.751
Helmond - Inzameling KCA	14.149	14.149	-	15.300
Helmond - Reinigen van kolken	1.029	1.029	-	2.425
Helmond - Inzameling glas	60.090	60.090	-	52.528
Helmond - PMD	402.586	402.586	-	291.016
Helmond - transport, op -en overslag huisvuil	350.984	350.984	-	407.616
Helmond - transport en verwerking grof huisvuil	689.856	689.856	-	232.364
Helmond - papierinzameling	137.825	137.825	-	158.097
Helmond - calamiteitendienst	9.451	9.451	-	3.179
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	515.614	515.614	-	489.401
Gemert-Bakel - Milieustraat	618.046	618.046	-	567.948
Gemert-Bakel - Papier en glas	124.576	124.576	-	123.544
Gemert-Bakel - Gladheid	11.077	11.077	-	4.700
Gemert-Bakel - PMD	252.795	252.795	-	141.416
Gemert-Bakel - containermanagement	50.379	50.379	-	17.337
Gemert-Bakel - transport, op- en overslag huisvuil	30.916	30.916	-	35.616
Gemert-Bakel - calamiteitendienst	3.503	3.503	-	3.179
Nuenen - Inzameling huisvuil	356.565	356.565	-	365.951
Nuenen - Vegen (incl. onkruid)	236.457	236.457	-	175.750
Nuenen - Milieustraat	398.301	398.301	-	406.017
Nuenen - Gladheid	6.851	6.851	-	4.827
Nuenen - Papier/glas	109.727	109.727	-	106.678
Nuenen - Kleding	1.241	1.241	-	915
Nuenen - PMD	209.749	209.749	-	175.616
Nuenen - containermanagement	8.971	8.971	-	17.337
Nuenen - transport, op- en overslag huisvuil	36.673	36.673	-	42.616
Nuenen - calamiteitendienst	3.990	3.990	-	3.179
Laarbeek - Inzameling huisvuil	312.496	312.496	-	327.204
Laarbeek - Papier en glas	193.011	193.011	-	193.156
Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)	174.270	174.270	-	151.485
Laarbeek - Milieustraat	503.686	503.686	-	478.459
Laarbeek PMD	183.982	183.982	-	145.816
Laarbeek- Gladheid	9.293	9.293	-	4.827
Laarbeek - containermanagement	34.623	34.623	-	17.337
Laarbeek - transport, op- en overslag huisvuil	39.191	39.191	-	42.616
Laarbeek - calamiteitendienst	5.652	5.652	-	3.179
Asten - Inzameling huisvuil	206.437	206.437	-	213.615
Asten PMD	115.873	115.873	-	102.916
Asten - Papier en glas	21.780	21.780	-	22.836
Asten - containermanagement	7.862	7.862	-	17.337
Asten - transport, op- en overslag huisvuil	22.346	22.346	-	28.616
Asten - vegen (incl onkruid)	112.501	112.501	-	65.232
Asten - calamiteitendienst	1.184	1.184	-	3.179
Someren - Inzameling huisvuil	248.599	248.599	-	252.881
Someren - Milieustraat	646.516	646.516	-	499.549
Someren PMD	150.506	150.506	-	114.136
Someren - Papier en glas	82.639	82.639	-	68.548
Someren - containermanagement	7.221	7.221	-	17.337
Someren - transport, op- en overslag huisvuil	28.692	28.692	-	31.616
Someren - vegen (incl onkruid)	129.027	129.027	-	78.342
Someren - calamiteitendienst	1.624	1.624	-	3.179
Someren - winterdienst	7.307	7.307	-	-

Deurne - inzameling huisvuil	416.483	416.483	-	421.504
Deurne - milieustraat	233.053	233.053	-	197.995
Deurne PMD	232.528	232.528	-	167.816
Deurne - Glas	30.987	30.987	-	34.046
Deurne - Gladheid	14.738	14.738	-	4.827
Deurne - containermanagement	28.243	28.243	-	17.337
Deurne - transport, op- en overslag huisvuil	49.176	49.176	-	59.116
Deurne - calamiteitendienst	1.528	1.528	-	3.179
Heeze-Leende - inzameling huisvuil	114.010	114.010	-	111.376
Heeze-Leende - Papier en glas	32.634	32.634	-	33.400
Heeze-Leende - PMD	51.442	51.442	-	87.800
Heeze-Leende - transport, op- en overslag huisvuil	8.214	8.214	-	20.751
Heeze-Leende - calamiteitendienst	296	296	-	-
Algemene dekkingsmiddelen				
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	12.586.033	12.586.033	-	11.191.718
Toevoeging / onttrekking reserve	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	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', alsmede programma's niet begroot, 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 2017 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.

## 7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de Gemeente Helmond.

### **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)

#### **Helmond - Wegen, straten en pleinen**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Wegen, straten en pleinen gemeente Helmond	1.764.977	1.626.390	-138.587

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Wegen, straten en pleinen gemeente Helmond	1.764.977	1.626.390	-138.587

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door de aanschaf van materialen t.b.v. vegen (bladblazers). Er zijn meer uren aan gladheidsbestrijding besteed dan begroot. Er wordt met het maken van de begroting uitgegaan van een "gemiddelde" winter.

#### **Helmond - Inzameling huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van huisvuil gemeente Helmond	1.686.641	1.638.480	-48.161

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van huisvuil gemeente Helmond	1.686.641	1.638.480	-48.161

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt mede veroorzaakt door de extra aanschaf van PMD-zakken.

#### **Helmond - Container management**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Container management gemeente Helmond	40.369	39.751	-618

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Container management gemeente Helmond	40.369	39.751	-618

Toelichting: Door de extra actie m.b.t. omwisselen van containers in de maanden juni en juli, is er op dit programma maar een zeer geringe overschrijding gerealiseerd.

#### **Helmond - Inzameling KCA**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van KCA gemeente Helmond	14.149	15.300	1.151

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van KCA gemeente Helmond	14.149	15.300	1.151

#### **Helmond - Reinigen van kolken**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Reinigen van kolken gemeente Helmond	1.029	2.425	1.396

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Reinigen van kolken gemeente Helmond	1.029	2.425	1.396

#### **Helmond - Inzameling glas**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling glas gemeente Helmond	60.090	52.528	-7.562

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling glas gemeente Helmond	60.090	52.528	-7.562

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door de extra kosten besteed boven begroting aan onderhoud en reparaties t.b.v. ondergrondse glascontainers.

#### **Helmond - PMD**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Helmond - transport, op- en overslag en vermarkting PMD	402.586	291.016	-111.570

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Helmond - transport, op- en overslag en vermarkting PMD	402.586	291.016	-111.570

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer ingezamelde tonnages PMD afval.

**Helmond - transport, op -en overslag huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Helmond - transport, op -en overslag huisvuil	350.984	407.616	56.632
<u>Baten</u>			
Helmond - transport, op -en overslag huisvuil	350.984	407.616	56.632

**Helmond - transport en verwerking grof huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Helmond - transport en verwerking grof huisvuil	689.856	232.364	-457.492
<u>Baten</u>			
Helmond - transport en verwerking grof huisvuil	689.856	232.364	-457.492

Toelichting: het ombuigen van BSA naar grof huisvuil veroorzaakt de overschrijding. Alsmede meer tonnages afgevoerd dan begroot.

**Helmond - papierinzameling**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Helmond - inzameling papier	137.825	158.097	20.272
<u>Baten</u>			
Helmond - inzameling papier	137.825	158.097	20.272

**Helmond - calamiteitendienst**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Helmond - calamiteitendienst	9.451	3.179	-6.272
<u>Baten</u>			
Helmond - calamiteitendienst	9.451	3.179	-6.272

## 7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Gemert.

### **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)

#### **Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	515.614	489.401	-26.213

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	515.614	489.401	-26.213

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt mede veroorzaakt door de extra aanschaf van PMD-zakken boven de begroting. Tevens zijn er kosten gemaakt voor de inzameling van incontinentiemateriaal welke niet in de begroting waren opgenomen

#### **Gemert-Bakel - Milieustraat**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Milieustraat	618.046	567.948	-50.098

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Milieustraat	618.046	567.948	-50.098

Toelichting: de overschrijding van begroting wordt veroorzaakt doordat meer tonnages zijn aangeleverd/afgevoerd dan begroot door de inwoners van de desbetreffende gemeente

#### **Gemert-Bakel - Papier en glas**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Papier en glas	124.576	123.544	-1.032

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Papier en glas	124.576	123.544	-1.032

#### **Gemert-Bakel - Gladheid**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Gladheid	11.077	4.700	-6.377

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Gladheid	11.077	4.700	-6.377

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer aangekochte strooimiddelen dan begroot.

#### **Gemert-Bakel - PMD**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - PMD	252.795	141.416	-111.379

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - PMD	252.795	141.416	-111.379

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer ingezamelde tonnages PMD afval.

#### **Gemert-Bakel - containermanagement**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - containermanagement	50.379	17.337	-33.042

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - containermanagement	50.379	17.337	-33.042

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door het ombouwen van containers en het leveren van kaartlezers.

#### **Gemert-Bakel - transport, op- en overslag huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - transport, op- en overslag huisvuil	30.916	35.616	4.700

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - transport, op- en overslag huisvuil	30.916	35.616	4.700

#### **Gemert-Bakel - calamiteitendienst**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - calamiteitendienst	-3.503	3.179	6.682

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - calamiteitendienst	-3.503	3.179	6.682

## 7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Nuenen.

**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)

### **Nuenen - Inzameling huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Inzameling huisvuil	356.565	365.951	9.386

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Inzameling huisvuil	356.565	365.951	9.386

### **Nuenen - Vegen (incl. onkruid)**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Vegen (incl. onkruid)	236.457	175.750	-60.707

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Vegen (incl. onkruid)	236.457	175.750	-60.707

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer ingezette uren personeel en materieel.

### **Nuenen - Milieustraat**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Milieustraat	398.301	406.017	7.716

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Milieustraat	398.301	406.017	7.716

### **Nuenen - Gladheid**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Gladheid	6.851	4.827	-2.024

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Gladheid	6.851	4.827	-2.024

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer aangekochte strooimiddelen dan begroot.

### **Nuenen - Papier/glas**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Papier/glas	109.727	106.678	-3.049

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Papier/glas	109.727	106.678	-3.049

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door de meerkosten besteed aan onderhoud c.q. reparaties containers

### **Nuenen - Kleding**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Kleding	1.241	915	-326

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Kleding	1.241	915	-326

### **Nuenen - PMD**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - PMD	209.749	175.616	-34.133

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - PMD	209.749	175.616	-34.133

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer ingezamelde tonnages PMD afval.

**Nuenen - containermanagement**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - containermanagement	8.971	17.337	8.366
<u>Baten</u>			
Nuenen - containermanagement	8.971	17.337	8.366

**Nuenen - transport, op- en overslag huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - transport, op- en overslag huisvuil	36.673	42.616	5.943
<u>Baten</u>			
Nuenen - transport, op- en overslag huisvuil	36.673	42.616	5.943

**Nuenen - calamiteitendienst**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - calamiteitendienst	3.990	3.179	-811
<u>Baten</u>			
Nuenen - calamiteitendienst	3.990	3.179	-811

## 7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Laarbeek.

### **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)

#### **Laarbeek - Inzameling huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Inzameling huisvuil	312.496	327.204	14.708

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Inzameling huisvuil	312.496	327.204	14.708

#### **Laarbeek - Papier en glas**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Papier en glas	193.011	193.156	145

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Papier en glas	193.011	193.156	145

#### **Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)	174.270	151.485	-22.785

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)	174.270	151.485	-22.785

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer ingezette uren personeel en materieel.

#### **Laarbeek - Milieustraat**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Milieustraat	503.686	478.459	-25.227

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Milieustraat	503.686	478.459	-25.227

Toelichting: de overschrijding van begroting wordt veroorzaakt doordat meer tonnages zijn aangeleverd/afgevoerd dan begroot door de inwoners van de desbetreffende gemeente.

#### **Laarbeek PMD**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek PMD	183.982	145.816	-38.166

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek PMD	183.982	145.816	-38.166

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer ingezamelde tonnages PMD afval.

#### **Laarbeek- Gladheid**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek- Gladheid	9.293	4.827	-4.466

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek- Gladheid	9.293	4.827	-4.466

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer aangekochte stroommiddelen dan begroot.

#### **Laarbeek - containermanagement**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - containermanagement	34.623	17.337	-17.286

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - containermanagement	34.623	17.337	-17.286

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt mede veroorzaakt door de meerkosten klantenservicedesk (Innovim) alsmede de ontwikkeling van de afvalapp.

**Laarbeek - transport, op- en overslag huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - transport, op- en overslag huisvuil	39.191	42.616	3.425
<u>Baten</u>			
Laarbeek - transport, op- en overslag huisvuil	39.191	42.616	3.425

**Laarbeek - calamiteitendienst**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - calamiteitendienst	5.652	3.179	-2.473
<u>Baten</u>			
Laarbeek - calamiteitendienst	5.652	3.179	-2.473

-



## 7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Someren.

### **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)

#### **Someren - Inzameling huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Inzameling huisvuil	248.599	252.881	4.282

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Inzameling huisvuil	248.599	252.881	4.282

#### **Someren - Milieustraat**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Milieustraat	646.516	499.549	-146.967

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Milieustraat	646.516	499.549	-146.967

Toelichting: de overschrijding van begroting wordt veroorzaakt doordat meer tonnages zijn aangeleverd/afgevoerd dan begroot door de inwoners van de desbetreffende gemeente.

#### **Someren PMD**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren PMD	150.506	114.136	-36.370

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren PMD	150.506	114.136	-36.370

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer ingezamelde tonnages PMD afval.

#### **Someren - Papier en glas**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Papier en glas	82.639	68.548	-14.091

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Papier en glas	82.639	68.548	-14.091

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door de extra kosten besteed boven begroting aan onderhoud en reparaties t.b.v. ondergrondse glascontainers.

#### **Someren - containermanagement**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - containermanagement	7.221	17.337	10.116

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - containermanagement	7.221	17.337	10.116

#### **Someren - transport, op- en overslag huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - transport, op- en overslag huisvuil	28.692	31.616	2.924

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - transport, op- en overslag huisvuil	28.692	31.616	2.924

#### **Someren - vegen (incl onkruid)**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - vegen (incl onkruid)	129.027	78.342	-50.685

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - vegen (incl onkruid)	129.027	78.342	-50.685

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer ingezette- en uitbestede uren aan personeel en materieel.

#### **Someren - calamiteitendienst**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - calamiteitendienst	1.624	3.179	1.555

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - calamiteitendienst	1.624	3.179	1.555

#### **Someren - winterdienst**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - winterdienst	7.307	0	-7.307

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - winterdienst	7.307	0	-7.307

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer aangekochte stroommiddelen dan begroot.

## 7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Asten.

**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)

### **Asten - Inzameling huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - Inzameling huisvuil	206.437	213.615	7.178

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - Inzameling huisvuil	206.437	213.615	7.178

### **Asten PMD**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten PMD	115.873	102.916	-12.957

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten PMD	115.873	102.916	-12.957

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer ingezamelde tonnages PMD afval.

### **Asten - Papier en glas**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - Papier en glas	21.780	22.836	1.056

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - Papier en glas	21.780	22.836	1.056

### **Asten - containermanagement**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - containermanagement	7.862	17.337	9.475

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - containermanagement	7.862	17.337	9.475

### **Asten - transport, op- en overslag huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - transport, op- en overslag huisvuil	22.346	28.616	6.270

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - transport, op- en overslag huisvuil	22.346	28.616	6.270

### Toelichting

### **Asten - vegen (incl onkruid)**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - vegen (incl onkruid)	112.501	65.232	-47.269

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - vegen (incl onkruid)	112.501	65.232	-47.269

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer ingezette- en uitbestede uren aan personeel en materieel.

### **Asten - calamiteitendienst**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - calamiteitendienst	1.184	3.179	1.995

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - calamiteitendienst	1.184	3.179	1.995

## 7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Deurne.

### **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)

#### **Deurne - inzameling huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - inzameling huisvuil	416.483	421.504	5.021

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - inzameling huisvuil	416.483	421.504	5.021

#### Toelichting

#### **Deurne - milieustraat**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - milieustraat	233.053	197.995	-35.058

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - milieustraat	233.053	197.995	-35.058

Toelichting: de overschrijding van begroting wordt veroorzaakt doordat meer tonnages zijn aangeleverd/afgevoerd dan begroot door de inwoners van de desbetreffende gemeente.

#### **Deurne PMD**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne PMD	232.528	167.816	-64.712

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne PMD	232.528	167.816	-64.712

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer ingezamelde tonnages PMD afval.

#### **Deurne - Glas**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - Glas	30.987	34.046	3.059

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - Glas	30.987	34.046	3.059

#### **Deurne - Gladheid**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - Gladheid	14.738	4.827	-9.911

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - Gladheid	14.738	4.827	-9.911

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door meer aangekochte stroommiddelen dan begroot.

#### **Deurne - containermanagement**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - containermanagement	28.243	17.337	-10.906

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - containermanagement	28.243	17.337	-10.906

Toelichting: de overschrijding van de begroting wordt mede veroorzaakt door de meerkosten klantenservicedesk (nlnovim) alsmede de ontwikkeling van de afvalapp.

#### **Deurne - transport, op- en overslag**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - transport, op- en overslag huisvuil	49.176	59.116	9.940

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - transport, op- en overslag huisvuil	49.176	59.116	9.940

#### Toelichting

#### **Deurne - calamiteitendienst**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - calamiteitendienst	1.528	3.179	1.651

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Deurne - calamiteitendienst	1.528	3.179	1.651

**7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma van de gemeente Heeze-Leende.**

**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)

**Heeze-Leende - inzameling huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Heeze-Leende - inzameling huisvuil	114.010	111.376	-2.634

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Heeze-Leende - inzameling huisvuil	114.010	111.376	-2.634

**Heeze-Leende - Papier en glas**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Heeze-Leende - Papier en glas	32.634	33.400	766

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Heeze-Leende - Papier en glas	32.634	33.400	766

**Heeze-Leende - PMD**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Heeze-Leende - PMD	51.442	87.800	36.358

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Heeze-Leende - PMD	51.442	87.800	36.358

Toelichting: de begroting van 87K is gebaseerd op een langere periode dan de werkelijke periode sinds de toetreding van Heeze-Leende.

**Heeze-Leende - transport, op- en overslag huisvuil**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Heeze-Leende - transport, op- en overslag huisvuil	8.214	20.751	12.537

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Heeze-Leende - transport, op- en overslag huisvuil	8.214	20.751	12.537

**Heeze-Leende - calamiteitendienst**

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Heeze-Leende - calamiteitendienst	296	0	-296

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Heeze-Leende - calamiteitendienst	296	0	-296

## 8 - Toelichting op de balans per 31 december 2017

### 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.

#### **Vlottende activa**

<b>Vorraden</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
voorraad afvalzakken en containers	17.187	20.634
<b>Vorderingen op openbare lichamen</b>		
Debiteurensaldo 31 december 2017	1.282.807	1.391.134
Afrekeningen	1.753.428	271.253
BTW te vorderen	9.671	0
Te vorderen crediteuren	388.004	121.526
	<u>3.433.909</u>	<u>1.783.913</u>
<b>Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</b>	306.319	821.988
Drempelbedrag dat buiten schatkistbankieren gehouden mag worden (jaar gemiddelde):	250.000	250.000

Kwartaal	Gemiddeld bedrag aan middelen buiten de schatkist
eerste kwartaal 2017	€ 731.692,49
tweede kwartaal 2017	€ 353.714,42
derde kwartaal 2017	€ 629.291,41
vierde kwartaal 2017	€ 847.551,56

#### **Overige vorderingen**

overigen	114.606	61.122
	<u>114.606</u>	<u>61.122</u>

#### **Liquide middelen**

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

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Liquide middelen	354.508	378

### Passiva

#### **Vlottende passiva**

Crediteuren	2.772.457	1.807.742
Opbrengst papier en glas uit te keren aan debiteuren	417.896	218.409
Belastingen	529	486
BTW te betalen	71.197	34.832
Te ontvangen inkoopfacturen	399.355	149.002
Afrekeningen gemeenten	0	54.210
Afrekening Suez	153.455	68.439
Rekening-courant Personeel Blink B.V.	249.488	216.537
Rekening-courant Suez Nederland	180.257	156.402
	<u>4.244.634</u>	<u>2.706.059</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., alsmede de loonheffingen en pensioenen.

#### **Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Op dit moment is de verplichting van de te betalen vennootschapsbelasting nihil, maar a.g.v. invoering de vpb-plicht kan dit leiden tot een verplichting in de toekomst.

Het onderzoek naar deze vpb-plicht wordt momenteel uitgevoerd door Deloitte Belastingadviseurs B.V.

## 9. WNT-verantwoording 2017

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomen (WNT) in werking getreden.  
De WNT is van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink.  
Het voor Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink is in 2017 € 181.000

Bedragen in € 1

	M.T.J. Vaal Directeur BLINK	J van der Meer Directeur BLINK
<b>Functiegegevens</b>		
Aanvang en einde functievulling	01/01-31/12	N.v.t
Deeltijdfactor in fte	0,8	N.v.t
Gewezen topfunctionaris	nee	N.v.t
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	N.v.t
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	106.878	N.v.t
Beloning betaalbaar op termijn	0	N.v.t
Subtotaal	106.878	N.v.t
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	144.800	N.v.t
Onverschuldigd bedrag -/-	0	N.v.t
<b>Totale bezoldiging</b>	106.878	N.v.t
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t
<b>Gegevens 2016</b>		
Aanvang en einde functievulling	01/08-31/12	01/01-31/08
Deeltijdfactor in fte	0,8	0,4
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	24.760	27.855
<b>Functionarissen zonder bezoldiging</b>		
P. Smeulders	Functie Voorzitter	AB/DB DB
TH. Martens	Lid	AB
M. Bankers	Lid	AB
M. Biemans	Lid	AB
F.van Zeeland	Vice-voorzitter	DB
H. Pero	Lid	AB
L. van de Moosdijk	Lid	AB
M. Bosmans	Lid	AB
R. Versluis	Lid	DB
J. Hendriks	Secretaris	

Bijlage I - Kostenverdeelstaat

Bijlage 1: kostenverdeelstaat 2017		11104010	11104020	11104030	11104040	11104050	11104060	11104070	11104080	11104090	1110410000000	111041100000	111041200000	11104130000	111041400000	11105010	11105020	
Account number	omschrijving	te verdelen	Helmond Inzameling huisvuil	Helmond handvegen	Helmond klein vege	Helmond groot vege	Helmond kolken	Helmond Inzameling KCA	Helmond winterdienst	Helmond Container management	Helmond Inzameling glas	Helmond PMD	Helmond papierinzameling	Helmond afzet huisvuil	Helmond afzt grof huisvuil	Helmond calamiteiten	Nuenen Inzameling huisvuil	Nuenen vege klein
70110000	Omzet		1.686.640-	1.022.139-	306.375-	115.345-	1.029-	14.149-	321.119-	40.370-	29.950-	402.586-	137.825-	350.984-	689.856-	9.451-	344.722-	98.544-
60215000	Subcontr. Collection	1.968.483	69.484	40.828	73			14.149	-	14	36.903			350.276	97.045	8.358	23.580	
60220000	Treatment costs	2.397.031	4.758	-						6.300-	30.140-	401.878		-	592.103		11.842-	
61312000	Gifts for employees	-																
61315000	Employee relocation	3.411.897	760.747	605.741	104.033	39.605			107.688	29.070			73.750			66	143.911	32.774
61321000	Health ctrl&Med serv	-																
61410000	Temp help/Interim	382.039							0-	316								
61410020	S IntrCo Reinvo pers	99-																
62110000	Maintenance	76.142	4.283						46.101	1.747	2.508					-	2.380	
62111000	Repairs	9.721	391						1.468	32	971							
62230000	Fuel	22.012	-	3.086	-	-			7.460	370								
62240000	Tires	670							598	72								
62290000	Other consumables	73.227							24.438									
62310000	Lease & Renting	39.087							-									
62310010	Leas land,landfi&bld	50.080							50.080									
62310020	Leas plant,tek equpt	50.513	3.443						0									-
62310030	Leas trucks&vehicles	33.491	2.494						3.249	628								9.286
62310070	Recharged Truck Rent	1.676.041	455.449	115.816	150.227	45.266			16.002	5.121			46.756				83.862	47.162
62410000	Other equipment cost	359.720	96.763	16.235		-			3.636	783	7.838							29.000
64113000	Audit&Accouting fees	45.100																
64114000	Legal costs	75.669																
64115020	Recharge Ind. Costs	140.682																
64115030	Recharge Mgmt Fees	106.878																
64115040	Recharge HR Fees	5.760																
64115050	Recharge Admin Fees	138.136																
64116000	Phone&fax com costs	11.985																
64123000	Subscription,?	15.794																
64124000	Bank charges	230																
64230000	Road Tax & Toll	2.250							2.250									
64310000	Ins for phys liabili	15.148							2.940									
64330000	Damage(3rd parties)	3.077																
64490000	Oth miscellan costs	9.014		139						50								527
60240000	vergoeding indirecte kosten ivm toetredin	15.000-	2.789-	2.772-	521-	350-	14-		584-	89-	122-	10-	150-	10-	10-	7-	596-	202-
	<b>Subtotaal</b>	<b>11.104.778</b>	<b>1.395.021</b>	<b>779.072</b>	<b>253.812</b>	<b>84.522</b>	<b>14-</b>	<b>14.149</b>	<b>265.325</b>	<b>31.814</b>	<b>17.957</b>	<b>401.868</b>	<b>120.356</b>	<b>350.266</b>	<b>689.138</b>	<b>8.418</b>	<b>280.107</b>	<b>79.734</b>
	Verdeling algemene kosten		193.817	189.779	36.591	24.810	989	-	40.326	6.450	9.450	681	10.285	681	681	540	41.869	13.672
	fee	411.576	81.807	53.287	15.972	6.013	54	-	15.467	2.105	2.543	37	7.185	37	37	493	16.605	5.137
	<b>Subtotaal (basis bonus/malus)</b>	<b>11.516.353</b>	<b>1.670.645</b>	<b>1.022.138</b>	<b>306.375</b>	<b>115.345</b>	<b>1.029</b>	<b>14.149</b>	<b>321.119</b>	<b>40.369</b>	<b>29.950</b>	<b>402.586</b>	<b>137.825</b>	<b>350.984</b>	<b>689.856</b>	<b>9.451</b>	<b>338.581</b>	<b>98.544</b>
	bonus ziekteverzuim	23.263	13.418															1.926
	verrekening bonus/malus	18.615	2.577,83															4.215,98
	<b>Totaal</b>	<b>11.558.232</b>	<b>1.686.641</b>	<b>1.022.138</b>	<b>306.375</b>	<b>115.345</b>	<b>1.029</b>	<b>14.149</b>	<b>321.119</b>	<b>40.369</b>	<b>29.950</b>	<b>402.586</b>	<b>137.825</b>	<b>350.984</b>	<b>689.856</b>	<b>9.451</b>	<b>344.723</b>	<b>98.544</b>
	<b>Opbrengststromen</b>	<b>1.027.802</b>									<b>30.140</b>						<b>11.842</b>	
	<b>Totaal kosten</b>	<b>12.586.033</b>	<b>1.686.641</b>	<b>1.022.138</b>	<b>306.375</b>	<b>115.345</b>	<b>1.029</b>	<b>14.149</b>	<b>321.119</b>	<b>40.369</b>	<b>60.090</b>	<b>402.586</b>	<b>137.825</b>	<b>350.984</b>	<b>689.856</b>	<b>9.451</b>	<b>356.565</b>	<b>98.544</b>

Bijlage I - Kostenverdeelstaat

11105030 11107040	11105040	11105050	111050700000	111050800000	111050900000	111051000000	111051100000	111051200000	111051300000	111051400000	11106010	111060200000	111060300000	111060400000	111060500000	111060600000	111060700000	111060800000
Nuenen	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Laarbeek	Laarbeek	Laarbeek	Laarbeek	Laarbeek	Laarbeek	Laarbeek	Laarbeek
vegen groot	papierinzameling	milieustraat	inzamling glas	inzameling kleding	winterdienst	PMD	containermanagement	onkruidbeheersing	afzet huisvuil	calamiteitendienst	Inzameling huisvuil	milieustraat	vegen klein	vegen groot	papierinzameling	glasinzameling	PMD	winterdienst
45.052-	90.000	398.302-	23.687-	1.241-	6.851-	209.749-	8.971-	92.862-	36.673-	3.990-	312.497-	503.686-	19.042-	44.006-	43.374	16.691-	183.982-	9.293-
	59.290	86.687	21.945				14	-	35.966	1.781	1.457	121.804	580		86.414	14.719		
	162.801-	172.518	13.239-			209.042			-			268.931			209.201-	10.493-	183.274	
18.726							5.316	38.593		517	144.663		3.320	13.652	40.449			
		90.916					0					60.747						
		120	2.423								4.219-	120				1.785		
											4.219	594				455		
					6.712							-						9.155
												-						
		10.542					0-					9.024						
		-									2.491							
15.152							1.312	40.167		950	82.614		4.879	13.875	24.931			
		8.482	1.615	170			511				23.519	9.380						
							50											
117-	132-	238-	112-	13-	2-	10-	19-	150-	10-	7-	564-	238-	104-	196-	137-	112-	10-	2-
33.761	103.643-	369.028	12.632	157	6.710	209.032	7.185	78.610	35.956	3.241	254.181	470.361	8.675	27.331	57.545-	6.354	183.264	9.153
8.941	9.848	18.645	9.341	1.028	141	681	1.318	9.410	681	540	39.686	18.645	9.405	14.381	10.030	9.037	681	141
2.349	3.795	10.629	1.715	56	-	37	468	4.841	37	208	14.869	14.680	962	2.294	4.140	1.300	37	-
45.051	90.000-	398.301	23.687	1.241	6.851	209.749	8.971	92.862	36.673	3.990	308.736	503.686	19.042	44.007	43.374-	16.691	183.982	9.293
											1.912							
											1.847,70							
45.051	90.000-	398.301	23.687	1.241	6.851	209.749	8.971	92.862	36.673	3.990	312.496	503.686	19.042	44.007	43.374-	16.691	183.982	9.293
-	162.801		13.239	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	209.201	10.493	-	-
45.051	72.801	398.301	36.925	1.241	6.851	209.749	8.971	92.862	36.673	3.990	312.496	503.686	19.042	44.007	165.827	27.184	183.982	9.293



Bijlage I - Kostenverdeelstaat

111060900000	111061000000	111061100000	111061200000	11107010	11107020	11107030	11107040	111070500000	111070600000	111070700000	111070800000	111070900000	111080100000	111080200000	111080300000	111080400000	111080500000	111080600000
Laarbeek	Laarbeek	Laarbeek	Laarbeek	Gemert-Bakel	Gemert-Bakel	Gemert-Bakel	Gemert-Bakel	Gemert-Bakel	Gemert-Bakel	Gemert-Bakel	Gemert-Bakel	Gemert-Bakel	Someren	Someren	Someren	Someren	Someren	Someren
containermanagem nt	onkruidbeheersing	afzet huisvuil	calamiteitdienst	inzameling huisvuil	milieustraat	glas	papier	winterdienst	PMD	containermanag ement	afzet huisvuil	calamiteitdien st	inzameling huisvuil	milieustraat	PMD	containermanag ement	papier	glas
34.623-	111.222-	39.191-	5.653-	515.614-	618.047-	17.565-	146.632	11.077-	252.795-	50.379-	30.916-	3.503	248.599-	646.517-	150.506-	7.221-	63.971	10.569-
23.057	37.838	38.483	4.090	33.398	123.548	20.472	36.940			22.398	30.208	5.877-	11.035	149.352		-	48.621	12.193
				-	364.449	15.634-	238.009-		252.087					374.589	149.799		126.943-	9.098-
5.164	29.261		621	228.610			14.413			6.213		1.367	105.441			3.875	3.596	
0-				-	75.783					0-				69.875		0-		
				8.246	120	2.508				-				120				
					132													
								11.077										
-					12.408									8.244		-		
				1.338									7.916					
1.433	31.036		114	125.279			23.943			1.688		656	57.054			1.124	3.820	
1.865				46.751	6.329					17.043			14.191	7.585		575		405
19-	150-	10-	7-	629-	238-	112-	137-		10-	19-	10-	7-	552-	238-	10-	19-	91-	90-
<b>31.500</b>	<b>97.985</b>	<b>38.473</b>	<b>4.817</b>	<b>442.994</b>	<b>582.532</b>	<b>7.234</b>	<b>162.850-</b>	<b>11.077</b>	<b>252.077</b>	<b>47.323</b>	<b>30.198</b>	<b>3.861-</b>	<b>195.085</b>	<b>609.527</b>	<b>149.789</b>	<b>5.556</b>	<b>70.997-</b>	<b>3.409</b>
1.318	9.410	681	540	44.181	18.645	8.731	11.455	-	681	1.318	681	540	38.997	18.645	681	1.318	6.278	6.155
1.805	3.826	37	295	23.770	16.870	1.600	4.764	-	37	1.738	37	183-	12.094	18.345	37	346	748	1.004
<b>34.623</b>	<b>111.221</b>	<b>39.191</b>	<b>5.652</b>	<b>510.945</b>	<b>618.046</b>	<b>17.565</b>	<b>146.632-</b>	<b>11.077</b>	<b>252.795</b>	<b>50.379</b>	<b>30.916</b>	<b>3.503-</b>	<b>246.177</b>	<b>646.516</b>	<b>150.506</b>	<b>7.221</b>	<b>63.971-</b>	<b>10.569</b>
				2.021									1.254					
				2.648,70									1.168,31					
<b>34.623</b>	<b>111.221</b>	<b>39.191</b>	<b>5.652</b>	<b>515.614</b>	<b>618.046</b>	<b>17.565</b>	<b>146.632-</b>	<b>11.077</b>	<b>252.795</b>	<b>50.379</b>	<b>30.916</b>	<b>3.503-</b>	<b>248.599</b>	<b>646.516</b>	<b>150.506</b>	<b>7.221</b>	<b>63.971-</b>	<b>10.569</b>
-	-	-	-	-		15.634	238.009	-		-	-	-	-			-	126.943	9.098
<b>34.623</b>	<b>111.221</b>	<b>39.191</b>	<b>5.652</b>	<b>515.614</b>	<b>618.046</b>	<b>33.199</b>	<b>91.377</b>	<b>11.077</b>	<b>252.795</b>	<b>50.379</b>	<b>30.916</b>	<b>-3.503</b>	<b>248.599</b>	<b>646.516</b>	<b>150.506</b>	<b>7.221</b>	<b>62.972</b>	<b>19.667</b>

## Bijlage I - Kostenverdeelstaat

111080700000	111080800000	111080900000	111081000000	111081100000	111081200000	111090100000	111090200000	111090300000	111090400000	111090500000	111090600000	111090700000	111090800000	111090900000	111091000000	111101000000	111102000000	111103000000	111104000000
Someren	Someren	Someren	Someren	Someren	Someren	Asten	Asten	Asten	Asten	Asten	Asten	Asten	Asten	Asten	Asten	Deurne	Deurne	Deurne	Deurne
vegen klein	vegen groot	onkruidbeheersing	afzet huisvuil	winterdienst	calamiteiten	inzameling huisvuil	PMD	containermanagement	vegen klein	vegen groot	papierinzameling	glasinzameling	onkruidbeheersing	afzet huisvuil	calamiteitendienst	inzameling huisvuil	milieustraat	PMD	winterdienst
47.112-	3.570-	78.345-	28.692-	7.307-	1.624-	206.436-	115.873-	7.863-	43.325-	1.673-	119.839	10.756-	67.503-	22.346-	1.184-	416.482-	233.052-	232.528-	14.738-
1.206		30.279	27.985		1.745-	10.725		-	-		1.920	10.428	33.677	21.639	366-	7.670	47.535		
		-				-	115.166				122.426-	8.437-	-				59.591	231.821	
17.029	1.879	21.949			1.621	78.927		4.475	15.646	837			21.339		701	160.109			
																	84.402		
						43						1.658				1.700	120		
																	141		
				7.245															14.600
																438-			
																-	6.852		
24.681	1.505	21.586			1.130	49.137		1.132	23.749	750			8.768		253	113.338			
						656										1.246			
						14.191		575								37.246	6.458		
																	3.661		
26-		30-	10-		7-	557-	10-	19-	25-		9-	92-	29-	10-	7-	1.037-	238-	10-	2-
42.889	3.384	73.784	27.975	7.245	999	153.121	115.156	6.164	39.370	1.586	120.515-	3.557	63.755	21.629	582	319.833	208.523	231.811	14.598
1.766	-	2.055	681	62	540	39.195	681	1.318	1.696	-	641	6.285	1.985	681	540	71.826	18.645	681	141
2.456	186	2.506	37	-	85	9.795	37	380	2.259	87	35	914	1.763	37	62	19.399	5.886	37	-
47.112	3.570	78.345	28.692	7.307	1.624	202.110	115.873	7.862	43.325	1.674	119.839-	10.756	67.503	22.346	1.184	411.058	233.053	232.528	14.738
						981										1.344			
						3.345,91										4.080,70			
47.112	3.570	78.345	28.692	7.307	1.624	206.437	115.873	7.862	43.325	1.674	119.839-	10.756	67.503	22.346	1.184	416.483	233.053	232.528	14.738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.426	8.437	-	-	-	-	-	-	-
47.112	3.570	78.345	28.692	7.307	1.624	206.437	115.873	7.862	43.325	1.674	2.587	19.193	67.503	22.346	1.184	416.483	233.053	232.528	14.738

Bijlage I - Kostenverdeelstaat

111105000000	111106000000	111107000000	111108000000	111120100000	111120200000	111120300000	111120400000	111120500000	111120700000	111103000	IO
Deurne	Deurne	Deurne	Deurne	Heeze-Leende	Heeze-Leende	Heeze-Leende	Heeze-Leende	Heeze-Leende	Heeze-Leende	algemene kosten	
containermanagement	glasinzameling	afzet huisvuil	calamiteitendienst	inzameling huisvuil	glas	papier	afzet huisvuil	PMD	calamiteitendienst		totaal
28.243-	16.281-	49.176-	1.528-	114.010-	4.566-	26.762	8.214-	51.441-	296-		7.539.317-
15.970	17.118	48.468		1.358	5.536	24.055	7.900				1.968.483
-	14.706-				3.121-	51.712-		51.128			2.397.031
6.390			851	52.353					132	466.478	3.411.897
0										-	382.039
										99-	99-
	4.383										76.142
	49					243				1.025	9.721
										11.095	22.012
											670
											73.227
										39.525	39.087
											50.080
-											50.513
				4.170						17	33.491
1.540			64	32.570					149		1.676.041
1.658	1.665			354						4.897	359.720
										45.100	45.100
										75.669	75.669
										140.682	140.682
										106.878	106.878
										5.760	5.760
										138.136	138.136
										11.985	11.985
										15.794	15.794
										230	230
											2.250
										12.208	15.148
										3.077	3.077
-										4.588	9.014
19-	99-	10-	7-								15.000-
<b>25.538</b>	<b>8.409</b>	<b>48.458</b>	<b>908</b>	<b>90.805</b>	<b>2.415</b>	<b>27.414-</b>	<b>7.900</b>	<b>51.128</b>	<b>281</b>	<b>1.083.045</b>	<b>11.104.777</b>
1.318	6.574	681	540	18.097	1.749	617	298	298	-	1.083.045	
1.386	1.298	37	80	5.970	401	34	16	16	15		
<b>28.243</b>	<b>16.281</b>	<b>49.176</b>	<b>1.528</b>	<b>114.872</b>	<b>4.565</b>	<b>26.763-</b>	<b>8.214</b>	<b>51.442</b>	<b>296</b>		<b>11.516.353</b>
				408							23.263
				1.269,96-							18.615
<b>28.243</b>	<b>16.281</b>	<b>49.176</b>	<b>1.528</b>	<b>114.010</b>	<b>4.565</b>	<b>26.763-</b>	<b>8.214</b>	<b>51.442</b>	<b>296</b>	<b>-</b>	<b>11.558.232</b>
-	14.706	-	-	-	3.121	51.712	-	-	-	-	1.027.802
<b>28.243</b>	<b>30.987</b>	<b>49.176</b>	<b>1.528</b>	<b>114.010</b>	<b>7.686</b>	<b>24.948</b>	<b>8.214</b>	<b>51.442</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>12.586.033</b>

## Bijlage 1: kostenverdeelstaat 2017

Account number	omschrijving	te verdelen	Helmond	Nuenen	Laarbeek	Gemert-Bakel	Someren	Asten	Deurne	Heeze-Leende	algemene kosten	
70110000	Omzet		5.127.817-	1.180.642-	1.236.511-	1.346.258-	1.166.090-	357.120-	992.030-	151.765-	-	11.558.233-
60215000	Werk derden / inhuur derden	1.968.483	617.131	229.263	328.442	261.087	278.926	78.022	136.762	38.849	-	1.968.483
60220000	Verwerkingskosten	2.397.031	962.298	193.678	232.510	362.894	388.347	15.697-	276.706	3.705-	-	2.397.031
61312000	Giften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61315000	Personeelskosten	3.411.897	1.720.700	239.838	237.130	250.603	155.389	121.925	167.350	52.485	466.478	3.411.897
61321000	ARBO-kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61410000	Uitzendkrachten	382.039	316	90.916	60.747	75.783	69.875	-	84.402	-	-	382.039
61410020	Verhuur Indirect Personeel	99-	-	-	-	-	-	-	-	-	99-	99-
62110000	Onderhoudskosten	76.142	54.639	4.923	2.314-	10.873	120	1.700	6.203	-	-	76.142
62111000	Reparaties	9.721	2.862	-	5.268	132	-	-	190	243	1.025	9.721
62230000	Brandstoffen tbv materieel (niet Trucks)	22.012	10.916	-	-	-	-	-	-	-	11.095	22.012
62240000	Banden	670	670	-	-	-	-	-	-	-	-	670
62290000	Aanschaf zout tbv strooien	73.227	24.438	6.712	9.155	11.077	7.245	-	14.600	-	-	73.227
62310000	Huur voertuigen en activa SUEZ	39.087	-	-	-	-	-	-	438-	-	39.525	39.087
62310010	Huur zoutloods	50.080	50.080	-	-	-	-	-	-	-	-	50.080
62310020	Huur containers	50.513	3.443	10.542	9.024	12.408	8.244	-	6.852	-	-	50.513
62310030	Lease voertuigen/materieel	33.491	6.371	9.286	2.491	1.338	7.916	656	1.246	4.170	17	33.491
62310070	In en verhuur voertuigen intern	1.676.041	834.636	188.606	158.881	151.568	110.900	83.789	114.941	32.720	-	1.676.041
62410000	Diverse materiaalkosten	359.720	125.254	39.779	34.764	70.124	22.756	14.766	47.027	354	4.897	359.720
64113000	Accountantskosten	45.100	-	-	-	-	-	-	-	-	45.100	45.100
64114000	Advieskosten	75.669	-	-	-	-	-	-	-	-	75.669	75.669
64115020	Indirecte kosten (huisvesting etc)	140.682	-	-	-	-	-	-	-	-	140.682	140.682
64115030	Directiekosten	106.878	-	-	-	-	-	-	-	-	106.878	106.878
64115040	HR kosten	5.760	-	-	-	-	-	-	-	-	5.760	5.760
64115050	Administratiekosten	138.136	-	-	-	-	-	-	-	-	138.136	138.136
64116000	Communicatiekosten	11.985	-	-	-	-	-	-	-	-	11.985	11.985
64123000	Contributies en lidmaatschappen	15.794	-	-	-	-	-	-	-	-	15.794	15.794
64124000	Bankkosten	230	-	-	-	-	-	-	-	-	230	230
64230000	Wegenbelasting en tolkosten	2.250	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250
64310000	Verzekeringen	15.148	2.940	-	-	-	-	-	-	-	12.208	15.148
64330000	Schades	3.077	-	-	-	-	-	-	-	-	3.077	3.077
64490000	Overige kosten	9.014	189	576	-	-	-	-	3.661	-	4.588	9.014
60240000	vergoeding indirecte kosten ivm toetreding	15.000-	7.428-	1.608-	1.549-	1.162-	1.073-	758-	1.422-	-	-	15.000-
<b>Subtotaal</b>		<b>11.104.778</b>	<b>4.411.705</b>	<b>1.012.510</b>	<b>1.074.550</b>	<b>1.206.725</b>	<b>1.048.645</b>	<b>284.404</b>	<b>858.078</b>	<b>125.115</b>	<b>1.083.045</b>	<b>11.104.777</b>
Verdeling algemene kosten			515.081	116.115	113.955	86.232	77.178	53.022	100.405	21.058	1.083.045	2.166.091
fee		411.576	185.036	45.876	44.245	48.632	37.844	15.368	28.122	6.453	-	411.576
<b>Subtotaal (basis bonus/malus)</b>		<b>11.516.353</b>	<b>5.111.821</b>	<b>1.174.500</b>	<b>1.232.750</b>	<b>1.341.589</b>	<b>1.163.667</b>	<b>352.794</b>	<b>986.605</b>	<b>152.626</b>	<b>-</b>	<b>11.516.353</b>
bonus ziekteverzuim		23.263	13.418	1.926	1.912	2.021	1.254	981	1.344	408	-	23.263
verrekening bonus/malus		18.615	2.578	4.216	1.848	2.649	1.168	3.346	4.081	1.270-	-	18.615
<b>Totaal</b>		<b>11.558.232</b>	<b>5.127.817</b>	<b>1.180.642</b>	<b>1.236.510</b>	<b>1.346.259</b>	<b>1.166.090</b>	<b>357.120</b>	<b>992.030</b>	<b>151.764</b>	<b>-</b>	<b>11.558.231</b>
<b>Opbrengststromen</b>		<b>1.027.802</b>	<b>30.140</b>	<b>187.882</b>	<b>219.694</b>	<b>253.643</b>	<b>136.041</b>	<b>130.863</b>	<b>14.706</b>	<b>54.833</b>	<b>-</b>	<b>1.027.802</b>
<b>Totaal kosten</b>		<b>12.586.033</b>	<b>5.157.957</b>	<b>1.368.524</b>	<b>1.456.204</b>	<b>1.599.901</b>	<b>1.302.131</b>	<b>487.984</b>	<b>1.006.736</b>	<b>206.597</b>	<b>0</b>	<b>12.586.033</b>

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

Het streefpercentage voor het ziekteverzuim was 5,5%. Het verzuimpercentage over 2017 bedroeg 2,9%. Het verschil bedroeg derhalve 2,6%. De minderkosten in verband met dit verschil bedroegen € 58.158. Van deze minderkosten komt 40% ten gunste Suez (€23.263), het overige komt dus ten gunste van de gemeenten. Voor de berekening van het percentage zijn de medewerkers met een langdurig ziekteverzuim/afwezigheid niet in aanmerking genomen.

**2. Bonus/Malus gemeente Helmond**

Totale kosten 2017 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en afzet grof huisvuil)	4.182.586
Kosten volgens begroting 2017	<u>4.208.364</u>
Vershil	<u>25.778</u>
<b>Bonus</b>	<b>10%</b>
	<u><u>2.578</u></u>

**3. Bonus/Malus gemeente Gemert-Bakel**

Totale kosten 2017 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	784.006
Kosten volgens begroting 2017	<u>810.493</u>
Vershil	<u>26.487</u>
<b>Bonus</b>	<b>10%</b>
	<u><u>2.649</u></u>

**4. Bonus/Malus gemeente Nuenen**

Totale kosten 2017 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	845.882
Kosten volgens begroting 2017	<u>888.042</u>
Vershil	<u>42.160</u>
<b>Bonus</b>	<b>10%</b>
	<u><u>4.216</u></u>

**5. Bonus/Malus gemeente Laarbeek**

Totale kosten 2017 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	862.316
Kosten volgens begroting 2017	<u>880.793</u>
Vershil	<u>18.477</u>
<b>Bonus</b>	<b>10%</b>
	<u><u>1.848</u></u>

**6. Bonus/Malus gemeente Asten**

Totale kosten 2017	420.272
Kosten volgens begroting 2017	<u>453.731</u>
Vershil	<u>33.459</u>
<b>Bonus</b>	<b>10%</b>
	<u><u>3.346</u></u>

**7. Bonus/Malus gemeente Someren**

Totale kosten 2017 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	554.356
Kosten volgens begroting 2017	<u>566.039</u>
Vershil	<u>11.683</u>
<b>Bonus</b>	<b>10%</b>
	<u><u>1.168</u></u>

**8. Bonus/Malus gemeente Deurne**

Totale kosten 2017 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)	662.191
Kosten volgens begroting 2017	<u>702.998</u>
Vershil	<u>40.807</u>
<b>Bonus</b>	<b>10%</b>
	<u><u>4.081</u></u>

**9. Bonus/Malus gemeente Heeze-Leende**

Totale kosten 2017	256.502
Kosten volgens begroting 2017	<u>253.327</u>
Vershil	<u>3.175-</u>
<b>Malus</b>	<b>40%</b>
	<u><u>1.270-</u></u>

<b>totale kosten bonus/malus</b>	<u><u>18.615</u></u>
----------------------------------	----------------------

**8. Berekening fee over kosten, met uitzondering van:**

Totale lasten relevant voor berekening fee	12.132.580
af: - kolken en kca	14.135
- gladheid (exclusief Helmond)	48.783
- Loonkosten milieustraten/onkruidbeheersing (senzer/WSD)	483.517
- Kleding Nuenen	170
- 60% van de verwerkingskosten Milieustraten*	744.047
- PMD-contracten	1.594.194
- afzet huisvuil/grof huisvuil	1.250.074
- kosten buiten fee	514.456
	4.649.376-
<b>Basis berekening fee</b>	<u><u>7.483.204</u></u>
<b>Fee 5,5%</b>	<u><u>411.576</u></u>

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

**Bijlage: 3. Afrekeningen 2017****Gemeente Helmond**

Totale kosten Gemeente Helmond	5.127.817	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>4.284.683</u>	843.134

**Gemeente Gemert-Bakel**

Totale kosten Gemeente Gemert-Bakel	1.346.259	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.153.430</u>	192.829

**Gemeente Nuenen**

Totale kosten Gemeente Nuenen	1.180.642	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.003.073</u>	177.570

**Gemeente Laarbeek**

Totale kosten Gemeente Laarbeek	1.236.510	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.132.628</u>	103.881

**Gemeente Asten**

Totale kosten Gemeente Asten	357.120	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>264.084</u>	93.037

**Gemeente Someren**

Totale kosten Gemeente Someren	1.166.090	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>933.945</u>	232.145

**Gemeente Deurne**

Totale kosten Gemeente Deurne	992.030	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>897.794</u>	94.236

**Gemeente Heeze-Leende**

Totale kosten Gemeente Heeze-Leende	151.764	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>135.167</u>	16.597

**Totaal afrekeningen****1.753.428**