

Begroting Blink

Bedrijfsbegroting 2018 (meerjaren)

	2015	2016	2017	voorlopig	korte toelichting	2018	Meerjaren					
	werkelijk	werkelijk	begroting	2017		begroting	2019	2020	2021	2022		
OMZET												
Omzet per gemeenten	R'15	R'16	B'17	R'17		B'18	B'19	B'20	B'21	B'22	omzet exclusief inkomsten uit verwerking uit verwerking	
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						
TOTALE OMZET	0	0	10.938.392	0		14.727.591	0	0	0	0	0	0

BEDRIJFSLASTEN

BEDRIJFSLASTEN	R'15	R'16	B'17	R'17		B'18	B'19	B'20	B'21	B'22		
DIRECT												
Directe personeelskosten	2.537.617	2.904.742	3.341.404	3.327.455		4.114.500	4.130.470	4.213.000	4.366.200	4.383.200		
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		
Materieelkosten	1.746.751	1.439.474	1.794.942	1.772.949		2.143.206	2.166.600	2.209.900	2.241.300	2.286.100		
Overige directe kosten	138.480	363.931	376.267	520.299		1.755.673	1.789.800	1.824.700	1.860.200	1.896.400		
Onderhoud / reparatie containers	3.817	43.692	50.185	51.369	Index	58.522	59.700	60.900	62.100	63.300		
Diverse materiaalkosten	64.947	244.824	235.800	341.987	Excl. plastic zakken en kroonringen	33.034	33.700	34.400	35.100	35.800		
Aanschaf containers					Nieuw. Toegevoegd	140.000	142.800	145.700	148.600	151.600		
Aanschaf plastic zakken en kroonringen					Gesplitst (div.materiaalkosten)	273.669	279.100	284.700	290.400	296.200		
Aanschaf en opslag zout	69.716	75.415	90.282	126.943	Uit "afvaltransport / werk derden	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		
SUBTOTAAL DIRECT	4.422.848	4.708.147	5.512.613	5.620.703		8.013.379	8.086.870	8.247.600	8.467.700	8.565.700		
Fee Suez												*Fee Suez o.b.v. vast percentage excl. PMD/SW-medewerkers/opbrengsten
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	4.422.848	4.708.147	5.512.613	5.620.703		8.013.379	8.086.870	8.247.600	8.467.700	8.565.700		
VERWERKEN EN TRANSPORT												
Verwerken en transport	1.746.813	1.939.589	4.311.955	5.443.829		4.836.279	4.933.100	5.031.800	5.132.500	5.235.100		
Afvalverwerking	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		
Afvaltransport	928.225	846.073	1.795.780	1.970.384	Excl. werk derden (zie direct)	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		
SUBTOTAAL VERWERKEN EN TRANSPORT	1.746.813	1.939.589	4.311.955	5.443.829		4.836.279	4.933.100	5.031.800	5.132.500	5.235.100		
Fee Suez												*Fee Suez o.b.v. vast percentage excl. PMD/SW-medewerkers/opbrengsten
TOTAAL VERWERKEN EN TRANSPORT	1.746.813	1.939.589	4.311.955	5.443.829		4.836.279	4.933.100	5.031.800	5.132.500	5.235.100		
INDIRECT												
Indirecte personeelskosten	376.017	549.084	653.422	756.898		953.800	958.000	977.300	996.900	1.016.800		
Directie	37.142	52.617	107.000	106.878	Index	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	Index+AB-besluit	42.500	43.400	44.300	45.200	46.100		
Eigen loonkosten (Blink personeelsBV)	293.064	446.513	481.897	589.520	Index+AB-besluit	802.100	803.200	819.400	835.800	852.500		
Voertuig coördinator + opzichter	40.051	44.194	58.650	54.740	Index+extra E-wagen	67.100	68.400	69.800	71.200	72.600		
Huisvesting Helmond	51.663	44.163	238.047	140.682		172.800	176.200	179.700	183.400	187.100		
Huisvesting Kantoor Gerstelijk Helmond		44.163	141.547	140.682	Index+extra(AB)+€/12*14plekken	74.800	76.300	77.800	79.400	81.000		
Stalling voertuigen			96.500		Conform AB-besluit+€/30*36plekken	66.000	67.300	68.600	70.000	71.400		
Faciliteiten locatie Gerstelijk Helmond					Conform AB-besluit	32.000	32.600	33.300	34.000	34.700		
Overige indirecte kosten	56.306	58.838	82.994	170.471		203.850	197.700	201.500	205.400	209.400		
Overige indirecte personeelskosten	0	0	0	0		20.000	20.400	20.800	21.200	21.600		
ICT	0	0	0	0	Conform AB-besluit+€/12*14plekken	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		
SUBTOTAAL INDIRECT	483.986	652.085	974.463	1.068.051		1.330.450	1.331.900	1.358.500	1.385.700	1.413.300		
Fee Suez	308.925	329.085	392.736	458.380	*Fee Suez o.b.v. vast percentage e	547.525	558.500	569.700	581.100	592.700		
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN	792.911	981.170	1.367.199	1.526.431		1.877.975	1.890.400	1.928.200	1.966.800	2.006.000		
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	6.962.572	7.628.907	11.191.766	12.590.963		14.727.634	14.910.370	15.207.600	15.567.000	15.806.800		
saldo (klein verschil ivm afronding uurtarieven):						42						

PROJECTKOSTEN

Projecten	R'15	R'16	B'17	R'17		B'18	B'19	B'20	B'21	B'22
Projectkosten Meerjaren Bedrijfplan 2018-2022	0	0	0	0		45.000	65.000	15.000	0	0
Projecten Maatschappelijke Meerwaarde	0	0	0	0	In besluitvorming	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			
Additionalen jaarkosten inzet van twee H2 inzamelvoertuigen	0	0	0	0		0	150.000	150.000	0	0
SUBTOTAAL PROJECTKOSTEN	0	0	0	0		45.000	215.000	165.000	0	0
Fee Suez					*Fee Suez o.b.v. vast percentage e	1.800	8.600	6.600	0	0
TOTAAL PROJECTKOSTEN	0	0	0	0		46.800	223.600	171.600	0	0

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			Indirect werk en overhead Blink	Fee Suez*	Indirecte kosten	
INZAMELEN	€ 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
REINIGEN	€ 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
DIENSTEN	€ 154.416	€ 102.199	€ 325.600	€ 582.215	€ 79.500	€ 254.626	€ 36.654	€ 291.280	€ 952.995
Gladheidsbestrijden	€ 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
Calamiteitenbestrijden	€ 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
Containermanagement	€ 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
Transporttaak	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.123	€ 325	€ 8.448	€ 8.448
Totaal	€ 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
PROJECTKOSTEN						€ 46.800	€ 1.872	€ 48.672	€ 48.672
Kosten obv 106.202 aansl.									
Totaal incl. projectkosten	€ 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			Indirect 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
Totaal	€ 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

Kosten overzicht 2018 per gemeente

Helmond <- kies gemeente

Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Helmond

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

Helmond	Directe kosten				(excl. BATEN) Transport en Verwerking	Indirecte kosten			Totale kosten Helmond
	Producten	Personeel	Materieel	Derden		Directe kosten	Indirect werk en overhead Blink	Fee Suez*	
INZAMELEN	€ 1.059.318	€ 578.640	€ 250.246	€ 1.888.205	€ 1.570.140	€ 220.820	€ 146.636	€ 367.456	€ 3.825.800
Huis aan huisinzameling	€ 954.478	€ 519.842	€ 186.000	€ 1.660.320	€ -	€ 132.394	€ 71.709	€ 204.102	€ 1.864.423
Transport&overslag restafval	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 415.140	€ 9.337	€ 16.979	€ 26.316	€ 441.456
Transport&verwerking Grofvuil	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.897	€ 396	€ 10.293	€ 10.293
Handling&vermarkten PMD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 405.000	€ 7.785	€ 16.511	€ 24.296	€ 429.296
Papier-inzameling	€ 91.578	€ 48.797	€ -	€ 140.375	€ -	€ 19.401	€ 6.391	€ 25.792	€ 166.167
Glas-inzameling	€ -	€ -	€ 49.246	€ 49.246	€ -	€ 13.940	€ 2.527	€ 16.467	€ 65.714
KCA-inzameling	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ -	€ 424	€ 617	€ 1.041	€ 16.041
Kleding-inzameling	€ 13.262	€ 10.001	€ -	€ 23.263	€ -	€ 16.016	€ 1.041	€ 17.056	€ 40.319
Milieustraat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 750.000	€ 11.628	€ 30.465	€ 42.093	€ 792.093
REINIGEN	€ 1.012.635	€ 443.940	€ 335.415	€ 1.791.989	€ 71.900	€ 194.458	€ 80.503	€ 274.961	€ 2.138.850
Reiniging (handmatig)	€ 733.800	€ 124.500	€ 57.324	€ 915.624	€ 29.900	€ 124.522	€ 42.802	€ 167.324	€ 1.112.848
Reiniging (machinaal)	€ 133.258	€ 215.674	€ 1.530	€ 350.462	€ 42.000	€ 48.704	€ 17.647	€ 66.351	€ 458.813
Reiniging (onkruid)	€ 145.576	€ 103.766	€ 275.000	€ 524.342	€ -	€ 20.694	€ 19.970	€ 40.664	€ 565.006
Kolken	€ -	€ -	€ 1.561	€ 1.561	€ -	€ 538	€ 84	€ 622	€ 2.183
DIENSTEN	€ 110.403	€ 93.924	€ 129.100	€ 333.426	€ 29.000	€ 72.276	€ 17.388	€ 89.664	€ 452.090
Gladheidsbestrijden	€ 89.034	€ 90.054	€ 50.100	€ 229.188	€ 29.000	€ 37.322	€ 11.820	€ 49.142	€ 307.330
Gladheidsbestrijding	€ 89.034	€ 90.054	€ -	€ 179.088	€ -	€ 33.594	€ 8.507	€ 42.101	€ 221.189
Inkoop zout	€ -	€ -	€ 50.100	€ 50.100	€ 29.000	€ 3.728	€ 3.313	€ 7.041	€ 86.141
Calamiteitenbestrijden	€ 1.018	€ 184	€ 14.000	€ 15.202	€ -	€ 7.900	€ 924	€ 8.824	€ 24.026
Calamiteit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Calamiteitendienst	€ 1.018	€ 184	€ 14.000	€ 15.202	€ -	€ 7.900	€ 924	€ 8.824	€ 24.026
Containermanagement	€ 20.351	€ 3.686	€ 65.000	€ 89.036	€ -	€ 19.872	€ 4.356	€ 24.228	€ 113.264
CMS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.741	€ 230	€ 5.970	€ 5.970
Containermanagement	€ 20.351	€ 3.686	€ 65.000	€ 89.036	€ -	€ 14.131	€ 4.127	€ 18.257	€ 107.294
Transporttaak	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.183	€ 287	€ 7.470	€ 7.470
Totaal voor gemeente Helmond	€ 2.182.356	€ 1.116.503	€ 714.761	€ 4.013.620	€ 1.671.040	€ 487.554	€ 244.527	€ 732.081	€ 6.416.740
PROJECTKOSTEN									
Kosten obv 39.533 aansl.						€ 17.421	€ 697	€ 18.118	€ 18.118
Totaal incl. projectkosten voor gemeente	€ 2.182.356	€ 1.116.503	€ 714.761	€ 4.013.620	€ 1.671.040	€ 504.975	€ 245.224	€ 750.199	€ 6.434.858