

| | 2015 | 2016 | 2017 | voorlopig | korte toelichting | 2018 | Meerjaren | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------|
| | werkelijk | werkelijk | begroting | 2017 werkelijk | | begroting | 2019 begroting | 2020 begroting | 2021 begroting | 2022 begroting | | |
| 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 | | | | | | |
| TOTAAL 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 | saldo (klein verschil ivm afronding uurtarieven): | 14.727.634 | 14.910.370 | 15.207.600 | 15.567.000 | 15.806.800 |

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 | | | |
| Additionele jaarkosten inzet van twee H2 inzamelvoertuigen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 150.000 | 150.000 | | |
| SUBTOTAAL PROJECTKOSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.000 | 215.000 | 165.000 | 0 | 0 |
| Fee Suez | | | | 0 | *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 |

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 | | | 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 |

Laarbeek <- kies gemeente

Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Laarbeek

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

| Laarbeek | Directe kosten | | | Directe kosten | (excl. BATEN) Transport en Verwerking | Indirecte kosten | | Totale kosten Laarbeek | |
|---|----------------|-----------|-----------|----------------|---|------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| | Personeel | Materieel | Derden | | | Indirect werk en overhead Blink | Fee Suez* | | Indirecte kosten |
| INZAMELEN | € 299.986 | € 113.359 | € 145.015 | € 558.360 | € 619.624 | € 93.593 | € 47.680 | € 141.273 | € 1.319.258 |
| Huis aan huisinzameling | € 172.482 | € 86.708 | € 33.130 | € 292.320 | € - | € 32.735 | € 13.002 | € 45.737 | € 338.057 |
| Transport&overslag restafval | € - | € - | € - | € - | € 42.840 | € 9.337 | € 2.087 | € 11.424 | € 54.264 |
| Transport&verwerking Grofvuil | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Handling&vermarkten PMD | € - | € - | € - | € - | € 190.000 | € 8.913 | € 7.957 | € 16.870 | € 206.870 |
| Papier-inzameling | € 47.932 | € 26.651 | € 90.000 | € 164.582 | € - | € 9.747 | € 6.973 | € 16.720 | € 181.302 |
| Glas-inzameling | € - | € - | € 16.785 | € 16.785 | € - | € 9.502 | € 1.051 | € 10.554 | € 27.339 |
| KCA-inzameling | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Kleding-inzameling | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Milieustraat | € 79.572 | € - | € 5.100 | € 84.672 | € 386.784 | € 23.360 | € 16.610 | € 39.969 | € 511.426 |
| REINIGEN | € 14.089 | € 24.002 | € - | € 38.091 | € - | € 10.414 | € 1.940 | € 12.354 | € 50.445 |
| Reiniging (handmatig) | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Reiniging (machinaal) | € 14.089 | € 24.002 | € - | € 38.091 | € - | € 10.414 | € 1.940 | € 12.354 | € 50.445 |
| Reiniging (onkruid) | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Kolken | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| DIENSTEN | € 6.105 | € 1.106 | € 45.500 | € 52.711 | € 10.000 | € 26.461 | € 3.567 | € 30.028 | € 92.739 |
| Gladheidsbestrijden | € - | € - | € - | € - | € 10.000 | € 3.728 | € 549 | € 4.277 | € 14.277 |
| Gladheidsbestrijding | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Inkoop zout | € - | € - | € - | € - | € 10.000 | € 3.728 | € 549 | € 4.277 | € 14.277 |
| Calamiteitenbestrijden | € 1.018 | € 184 | € 10.500 | € 11.702 | € - | € 7.900 | € 784 | € 8.684 | € 20.386 |
| Calamiteit | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Calamiteitendienst | € 1.018 | € 184 | € 10.500 | € 11.702 | € - | € 7.900 | € 784 | € 8.684 | € 20.386 |
| Containermanagement | € 5.088 | € 921 | € 35.000 | € 41.009 | € - | € 14.833 | € 2.234 | € 17.067 | € 58.076 |
| CMS | € - | € - | € - | € - | € - | € 5.122 | € 205 | € 5.327 | € 5.327 |
| Containermanagement | € 5.088 | € 921 | € 35.000 | € 41.009 | € - | € 9.712 | € 2.029 | € 11.740 | € 52.749 |
| Transporttaak | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totaal voor gemeente Laarbeek | € 320.181 | € 138.466 | € 190.515 | € 649.162 | € 629.624 | € 130.468 | € 53.187 | € 183.655 | € 1.462.441 |
| PROJECTKOSTEN | | | | | | | | | |
| Kosten obv 9.231 aansl. | | | | | | € 4.068 | € 163 | € 4.231 | € 4.231 |
| Totaal incl. projectkosten voor gemeente | € 320.181 | € 138.466 | € 190.515 | € 649.162 | € 629.624 | € 134.536 | € 53.350 | € 187.886 | € 1.466.672 |