



Begroting BLINK (meerjaren)	Begroting 2020 (meerjaren)	Werkelijk 2019 (concept)	Gewijzigde begroting 2020
BEDRIJFSLASTEN	B'20	R'19	B'20
Directe personeelskosten			
Uitvoering			
Loon eigen direct personeel (Blink BV)	2.178	2.318	2.706
Inhuur Suez	1	20	0
Uitzendkrachten	1.511	1.512	1.583
AF: Verhuur Suez	-1	0	0
Totaal Uitvoering	3.689	3.850	4.290
SW-medewerkers			
Inhuur Senzer / WSD	421	399	421
Gedetacheerd	119	115	118
Totaal SW-medewerkers	541	514	539
Overige personeelslasten (buitendienst)			
Werkkleding, schoenen en PBM	4	19	21
Arbo en arbodienst	12	16	12
Overige personeelslasten (buitendienst)	1	0	1
Opleiding (buitendienst)	2	0	3
Totaal Overige personeelslasten (buitendienst)	19	35	36
Directe personeelskosten	4.249	4.399	4.865
Directe materieelkosten			
Huisvuil (kraakperswagens)	1.331	1.287	1.363
Kraanwagen	0	26	136
Haakarmwagen	0	28	179
Containermanagement (Bakwagen)	24	32	26
Textielwagen (Bakwagen)	16	11	13
Transporter Dubbele cabine	13	8	5
Wijkvegenwagen	148	135	136
Kleinvegen (kleine veegmachine)	287	303	300
Grootvegen (vrachtwagenchassis)	134	104	103
Onkruidmachine (LM-trac = trekker)	112	158	157
Borstel (excl.machine)	14	13	15
Rolbezem (excl. machine)	0	2	3
Weedsteam (excl.machine)	22	29	36
Onkruidlans op aanhanger (excl wijkveegwagen)	67	9	17
Wave (Elco)	101	92	101
Winterdienst: Voertuig chassis (vaste lasten)	51	67	79
Winterdienst: Schuivers, opzet strooier en aanhanger (vaste lasten)	10	11	21
Algemeen (veranderen in handgereedschap)	24	26	28
Stelpost	-9		
Totaal Materieelkosten	2.343	2.340	2.714
Overige directe kosten			
Onderhoud / reparatie containers	59	31	50
Telefoon / Energie MS	32	58	24
Onderhoud MS	8	22	30
Aanschaf containers	163	511	198
Aanschaf plastic zakken / Kroonringen / Naalden	289	0	300
Opslagkosten Zout	54	54	53
Aankoop zout	60	57	59
	0		
Overige directe kosten	665	733	714
Werk derden			
Werk derden 'inzamelen'	743	662	373
Werk derden 'reiniging'	391	390	452
Werk derden 'diensten'	339	399	565
Werk derden	1.472	1.451	1.390
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	8.729	8.923	9.683
Verwerking en transport			
Verwerken en transport Milieustraten			
Verwerkingslasten	3.181	3.130	3.439
Afvaltransport	1.064	1.039	696
Huur Containers + opduwen	90	110	97
Totaal verwerken en transport Milieustraten	4.334	4.279	4.232
Verwerking en transport PMD			
Vermarketing PMD	363	284	302
Transport&Overslag PMD	1.371	1.546	877
Totaal verwerking en transport PMD	1.734	1.830	1.179
TOTAAL VERWERKEN EN TRANSPORT	6.069	6.109	5.411

Indirecte kosten			
Indirecte personeelskosten (Suez)			
Directie	115	111	146
P&O, controller, wagenpark en SSC (Suez)	44	42	44
Totaal indirect personeelskosten (Suez)	159	154	191
Indirecte personeelskosten (Blink personeel BV)			
Hoofd bedrijfsvoering	97	97	101
Hoofd bedrijfsbureau	89	103	95
Coordinator uitvoering		38	60
Management-Assistent			19
Opzichters	306	294	382
Beheerder Milieustraten	54	53	56
Directievoering/toezichthouder (tijdelijk)	0	0	0
Planning	88	93	166
Bedrijfsadministratie	111	124	113
Financiële administratie	109	90	127
AF: Bijdrage Senzer	-32	-30	-31
Totaal indirecte personeelskosten (Blink personeel BV)	822	862	1.089
Overige indirecte personeelskosten			
Voertuig coordinator + opzichter	58	39	38
Kapitaallast/lease/huur			
Belasting&verzekering			
Onderhoud, banden, schoonmaak en schades			
Brandstof/energie		9	10
AF: Verhuur Suez		4	6
Totaal overige indirecte personeelskosten	58	52	54
Huisvesting Helmond			
Huisvesting Kantoor Gerstdijk Helmond	42	39	43
Stalling voertuigen	70	69	73
Faciliteiten locatie Gerstdijk Helmond	42	40	41
Verbouwing Hal	0	0	0
Totaal huisvesting Helmond	153	148	157



Begroting 2021 (meerjaren)
B'21
2.787
0
1.631
0
4.418
484
136
620
21
12
1
3
37
5.075
1.495
141
186
27
13
5
141
312
107
163
16
3
37
18
105
82
21
29
0
2.903
51
24
31
201
306
54
60
728
384
465
582
1.432
10.139
4.111
717
99
4.926
0
0
0
0
4.926

150
46
196
104
97
62
20
394
58
0
171
117
131
-31
1.122
39
10
6
55
44
75
42
0
160

Meerjaren		
Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
B'22	B'23	B'24
2.871	2.957	3.046
0	0	0
1.680	1.730	1.782
0	0	0
4.551	4.687	4.828
499	514	529
140	144	149
639	658	678
22	22	23
13	13	13
1	1	1
3	3	3
38	39	40
5.228	5.385	5.546
1.558	1.623	1.692
147	153	160
194	202	211
28	29	31
14	14	15
5	5	5
147	154	160
326	339	353
112	116	121
170	177	185
16	17	18
4	4	4
39	40	42
18	19	20
110	114	119
85	89	93
22	23	24
30	32	33
0	0	0
3.025	3.152	3.285
52	53	54
25	25	26
31	32	32
205	210	214
312	319	325
55	56	57
61	63	64
743	757	773
392	400	408
474	484	494
594	606	618
1.461	1.490	1.520
10.456	10.784	11.123
4.316	4.532	4.759
731	746	761
101	103	105
5.148	5.381	5.624
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5.148	5.381	5.624

155	160	164
47	49	50
202	208	214
107	110	113
100	103	106
64	66	68
20	21	22
406	418	430
59	61	63
0	0	0
176	181	187
120	124	128
135	139	143
-32	-33	-34
1.155	1.190	1.226
40	40	41
45	45	46
76	78	79
43	44	44
164	167	170

Begroting BLINK (meerjaren)	Begroting 2020 (meerjaren)	Werkelijk 2019 (concept)	Gewijzigde begroting 2020
Externe inhuur			
Communicatie	0	0	50
Inrichting AVG	0	0	32
Informatiemanagment en digitale dienstverlening	0	0	105
Secretaris DB_AB Blink	0	0	13
Advies / aanbesteding non-compliance	0	0	0
Advies en implementaie inkoopfunctie	0	0	40
Advies juridisch	0	0	25
Totaal externe inhuur	0	0	264
Overige indirecte kosten			
Werving en selectie	3	0	5
Opleiding (binnendienst)	5	0	8
ICT	51	50	50
Kantoorbenodigdheden	27	6	7
Drukwerk	2	1	2
Ontwikkeling huisstijl	0	2	30
Abonnementen/contributies	16	19	20
Bedrijfsverzekering	19	26	26
Accountantskosten	36	31	38
Bankkosten	0	1	1
Overige kosten	27	48	69
Onvoorzienne kosten	51	62	25
Totaal overige indirecte kosten	236	246	280
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN	1.428	1.461	2.035
Fee Suez	540	530	605
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN (incl. FEE)	1.969	1.991	2.640
Taakstelling 2020			-200
TOTALE BEDRIJFSLASTEN	16.767	17.023	17.534

Projectkosten worden op basis van aantal aansluitingen verrekend

Projecten Maatschappelijke Meerwaarde	B'20 (meerj)	R'19	B'20
Projectkosten Meerjaren Bedrijfsplan 2019-2023			
Projecten Maatschappelijke Meerwaarde			
Verkenning verhogen en versnellen scheidingsresultaten	0	15	30
Verkenning effecten uniformering beleid en uitvoering	0	30	0
Verkenning transport en verwerking in eigen beheer	15	0	0
Additionele jaarkosten inzet van twee H2 inzamelvoertuigen	150	0	150
Communicatiecampagnes gericht op reductie afvalstromen	0	0	15
Voorbereiding en implementatie aansluiting Son en Breugel	0	0	18
Organisatie-ontwikkeling Blink			
Ontwikkeling burgerportaal	0	23	0
Verduidelijken en verberen besturingsmodel	0	0	0
Vervolgtraject project 'financieel fundament Blink'	0	0	35
Analyse, advies en realisatie passend bedrijfssysteem(en)	0	0	18
Voorwaarden voor groei en ontwikkeling	0	0	0
Ontwikkelen MVO-beleid	20	0	0
Totaal projectkosten Meerjaren Bedrijfsplan 2019-2023	185	68	265
TOTAAL PROJECTEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE	185	68	265
Fee Suez	7	3	11
TOTAAL PROJECTEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE (incl. fee)	192	71	276

Begroting 2021 (meerjaren)
51
33
108
13
0
41
26
272
5
8
51
7
2
31
20
27
39
1
70
26
285
2.091
650
2.741
17.806

B'21
0
0
0
150
0
0
0
0
80
230
230
9
239

Meerjaren		
Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
52	53	55
34	34	35
110	113	115
13	13	14
0	0	0
42	43	44
26	27	27
278	283	289
5	5	5
8	8	8
52	53	54
7	7	7
2	2	2
31	32	32
21	21	22
27	28	29
40	40	41
1	1	1
71	73	74
26	27	27
291	297	303
2.129	2.186	2.243
680	700	725
2.809	2.886	2.968
18.414	19.050	19.715

B'22	B'23	B'24
0	0	0
0	0	0
0	0	0
150	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
150	0	0
150	0	0
6	0	0
156	0	0