

**Gemeenschappelijke Regeling
Reiniging Blink**

**Begroting 2015
&
Begroting 2016/2019**

(intern)



Totaal	2014	2015	2015 aanp	2016	2017	2018	2019
Materieelkosten	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Huur	448.184	469.004	479.043	479.043	483.043	483.043	483.043
Onroerendkosten (incl. banden)	185.799	189.517	187.500	187.500	185.000	185.000	185.000
Verzekering	6.406	23.746	12.053	12.053	11.965	11.965	11.965
Creëring verhuigen	11.502	11.502	11.502	11.502	11.502	11.502	11.502
Huur verhuigen	636.032	739.709	693.856	693.856	693.856	693.856	693.856
Huur verhuigen	20.953	19.000	22.500	22.500	21.500	21.500	21.500
Baanstellen	178.455	177.500	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Totaal materieelkosten	1.487.715	1.658.822	1.577.554	1.577.554	1.547.704	1.547.704	1.547.704
Werk door derden							
Werk door derden	1.672.014	1.645.378	1.759.150	1.766.650	1.766.650	1.766.650	1.766.650
licentiegang kea	14.149	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Kolken	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal werk door derden	1.688.562	1.662.378	1.776.150	1.783.650	1.783.650	1.783.650	1.783.650
Overige kosten							
Druisagkosten zout	50.080	53.780	53.780	53.780	53.780	53.780	53.780
Aankoop zout	13.986	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Totaal overige kosten	64.066	137.780	137.780	137.780	137.780	137.780	137.780
Directe personeelskosten	2.464.862	2.591.450	2.500.500	2.503.850	2.438.850	2.438.850	2.438.850
Totaal directe kosten	5.715.204	6.018.828	5.902.184	6.002.934	5.807.984	5.807.984	5.807.984
Overige indirecte kosten	522.552	518.565	582.565	582.565	582.565	582.565	582.565
Totaal indirecte kosten	522.552	518.565	582.565	582.565	582.565	582.565	582.565
Subtotaal directe en indirecte kosten	6.237.756	6.537.394	6.574.740	6.585.499	6.490.549	6.490.549	6.490.549
Fee Site	301.564	304.721	305.362	305.953	300.731	300.731	300.731
Overvoeren							
Totaal exclusief onzelsbelasting	6.539.421	6.842.115	6.880.111	6.891.453	6.791.280	6.791.280	6.791.280
Onzelsbelasting 2002/Opvoeren (2005/2007)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal inclusief onzelsbelasting	6.539.421	6.842.115	6.880.111	6.891.453	6.791.280	6.791.280	6.791.280
Bronsmaterialenregeling	54.378						
Huisvuil Heimond	1.358.427	1.351.023	1.368.402	1.368.402	1.368.402	1.368.402	1.368.402
Huisvuil Geraak	398.056	402.231	403.944	403.944	403.944	403.944	403.944
Huisvuil Nuuen	338.502	334.656	338.006	338.006	338.006	338.006	338.006
Huisvuil Laarpek	258.817	262.179	264.881	264.881	264.881	264.881	264.881
Huisvuil Someren	215.839	218.668	223.805	223.805	223.805	223.805	223.805
Huisvuil Asten	169.053	175.347	175.803	175.803	175.803	175.803	175.803
GemeentBakel papier	115.550	116.793	120.173	120.173	120.173	120.173	120.173
GemeentBakel glas	22.829	27.387	25.489	25.489	25.489	25.489	25.489
GemeentBakel Giedfeld	1.363	24.212	24.212	24.212	24.212	24.212	24.212
GemeentBakel mlieustrak	516.245	522.888	521.807	521.807	521.807	521.807	521.807
Heimond glas	34.876	41.829	39.732	39.732	39.732	39.732	39.732
Heimond containermanagement	33.210	32.705	33.760	33.760	33.760	33.760	33.760
Heimond vegen hand	943.078	1.002.414	972.463	972.463	972.291	972.291	972.291
Heimond vegen klein	201.071	245.516	248.015	248.015	248.015	248.015	248.015
Heimond vegen groot	123.104	127.788	123.552	123.552	123.552	123.552	123.552
Heimond kolken	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Heimond CKA	14.149	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Heimond Giedfeld	398.056	402.231	403.944	403.944	403.944	403.944	403.944
Laarpek glas	228.118	234.709	240.443	240.443	240.443	240.443	240.443
Laarpek papier	146.530	146.530	146.530	146.530	146.530	146.530	146.530
Laarpek mlieustrak	352.376	352.040	364.749	364.749	364.749	364.749	364.749
Laarpek vegen klein	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277
Laarpek vegen groot	33.374	36.375	36.596	37.388	37.388	37.388	37.388
Nuuen papier	75.565	83.033	79.556	79.556	79.556	79.556	79.556
Nuuen glas	893	30.791	33.049	33.049	33.049	33.049	33.049
Nuuen gladeld	18.568	18.568	18.568	18.568	18.568	18.568	18.568
Nuuen vegen klein	67.447	60.409	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432
Nuuen vegen groot	35.440	42.943	42.894	42.894	42.894	42.894	42.894
Nuuen mlieustrak	323.081	288.456	334.517	334.517	334.517	334.517	334.517
Nuuen Kieding	1.098	3.019	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183
Someren mlieustrak	362.516	380.384	406.644	406.644	406.644	406.644	406.644
Onvoeren	6.539.420	6.842.115	6.880.111	6.891.453	6.791.280	6.791.280	6.791.280

Totaal Gemeente Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aap begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	407.333	424.700	435.500	435.500	409.500	409.500	409.500
Onderhoudskosten (incl. banden)	148.006	167.000	164.500	164.500	162.000	162.000	162.000
Verzekering	8.436	25.746	12.165	12.165	11.965	11.965	11.965
Cleaning voertuigen	7.862	7.255	11.550	11.550	11.300	11.300	11.300
Inhuur voertuigen	30.997	143.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Diverse materialen	20.953	19.000	22.500	22.500	21.500	21.500	21.500
Brandstoffen	178.456	177.500	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Totaal materieelkosten	802.043	964.201	901.715	901.715	871.765	871.765	871.765
Werk door derden							
Werk derden	107.222	114.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Inzameling kca	14.149	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Kolken	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal werk door derden	123.771	131.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
Overige kosten							
Opslagkosten zout	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
Aankoop zout	11.801	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal overige kosten	61.881	100.080	100.080	100.080	100.080	100.080	100.080
Directe personeelskosten							
Totaal directe kosten	1.474.776	1.526.500	1.485.500	1.485.500	1.420.500	1.420.500	1.420.500
Indirecte kosten							
Overige indirecte kosten	334.433	312.695	351.287	351.287	351.287	351.287	351.287
Totaal indirecte kosten	334.433	312.695	351.287	351.287	351.287	351.287	351.287
Subtotaal directe en indirecte kosten	2.796.903	3.034.976	2.968.082	2.968.082	2.873.132	2.873.132	2.873.132
Fee Sita	152.919	165.989	162.310	162.310	157.087	157.087	157.087
Totale kosten	2.949.822	3.200.964	3.130.391	3.130.391	3.030.219	3.030.219	3.030.219
Huisvuil							
Containermanagement	1.303.447	1.391.062	1.368.402	1.368.402	1.368.402	1.368.402	1.368.402
Vegen hand	33.210	32.705	33.760	33.760	33.760	33.760	33.760
Vegen klein	943.078	1.002.414	972.463	972.463	872.291	872.291	872.291
Vegen groot	201.071	245.516	249.015	249.015	249.015	249.015	249.015
Kolken	123.104	127.789	123.532	123.532	123.532	123.532	123.532
Glas Helmond	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
KCA	34.976	41.829	39.732	39.732	39.732	39.732	39.732
Gladheid	14.149	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	294.388	342.649	326.488	326.488	326.488	326.488	326.488
Totaal	2.949.822	3.200.964	3.130.391	3.130.391	3.030.219	3.030.219	3.030.219

Inzameling huisvuil Helmond

* totale inzamelkosten huis-aan huis
(o.a. restfractie, gift en kunststoffen)
Materieelkosten

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aap begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Huur	161.679	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Onderhoudskosten (incl. banden)	80.511	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Verzekering	2.940	3.531	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Cleaning voertuigen	2.725	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inhuur voertuigen	79.206	137.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Diverse materialen	2.919	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Brandstoffen	88.571	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Totaal materieelkosten	418.551	443.531	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500
Werk derden	34.777	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Personeelskosten (incl. cao)	664.071	715.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Aandeel overige indirecte kosten	118.097	126.011	141.563	141.563	141.563	141.563	141.563
Subtotaal	1.235.495	1.318.542	1.297.063	1.297.063	1.297.063	1.297.063	1.297.063
fee	67.952	72.520	71.338	71.338	71.338	71.338	71.338
Totaal kosten	1.303.447	1.391.062	1.368.402	1.368.402	1.368.402	1.368.402	1.368.402

Bonus/malusregeling (bonus2014)

26.702

Per oktober 2015 worden er nieuwe voertuigen verwacht, hierdoor zullen activakosten (huur) stijgen
Rest is aangepast aan werkelijkheid

Reiniging (handmatig) Helmond**Materieelkosten**

Huur- en leasekosten
Onderhoudskosten (incl. banden)
Verzekering
Cleaning voertuigen
Inhuur voertuigen
Diverse materialen
Brandstoffen

Totaal materieelkosten**Werk derden****Personeelskosten (incl. cao)****Aandeel overige indirecte kosten****Subtotaal****Fee****Totaal kosten**

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aap begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Huur- en leasekosten	101.123	117.200	101.000	101.000	75.000	75.000	75.000
Onderhoudskosten (incl. banden)	9.984	25.000	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000
Verzekering	2.117	1.500	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
Cleaning voertuigen	2.175	3.000	2.250	2.250	2.000	2.000	2.000
Inhuur voertuigen	-1.301	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse materialen	10.792	9.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
Brandstoffen	32.532	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Totaal materieelkosten	157.422	191.200	167.450	167.450	137.500	137.500	137.500
Werk derden	39.053	43.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Personeelskosten (incl. cao)	583.521	591.000	572.500	572.500	507.500	507.500	507.500
Aandeel overige indirecte kosten	113.916	124.456	139.816	139.816	139.816	139.816	139.816
Subtotaal	893.913	950.156	921.766	921.766	826.816	826.816	826.816
Fee	49.165	52.259	50.697	50.697	45.475	45.475	45.475
Totaal kosten	943.078	1.002.414	972.463	972.463	872.291	872.291	872.291

Bonus/malusregeling (bonus2014)

6.157

Huur en leasekosten omvatten vanaf 2015 ook de lease voor het electro-voertuig. Begroting valt lager uit dan originele begroting. Extra besparing op personeel 25 K 2015 en 2016. Vana 2017 een extra besparing van 100K

Reiniging (machinaal klein) Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aap begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	43.822	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Onderhoudskosten (incl. banden)	22.099	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verzekering	336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Cleaning voertuigen	673	900	900	900	900	900	900
Inhuur voertuigen	-42.102	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Diverse materialen	5.002	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Brandstoffen	30.925	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Totaal materieelkosten	60.755	120.900	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
Werk derden	1.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personeelskosten (incl. cao)	101.377	87.500	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Aandeel overige indirecte kosten	27.173	22.817	25.633	25.633	25.633	25.633	25.633
Subtotaal	190.589	232.717	236.033	236.033	236.033	236.033	236.033
fee	10.482	12.799	12.982	12.982	12.982	12.982	12.982
Totaal kosten	201.071	245.516	249.015	249.015	249.015	249.015	249.015

Bonus/malusregeling (bonus2014)

978

Voor 2015 wordt ook voorzien dat de kleine veegwagens wederom intern binnen Blink zal worden verhuurd, vandaar een opbrengst bij inhuur voertuig.

Reiniging (machinaal groot) Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	21.453	31.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Onderhoudskosten (incl. banden)	21.374	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Verzekering	504	715	715	715	715	715	715
Cleaning voertuigen	389	355	400	400	400	400	400
Inhuur voertuigen	-14.947	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Diverse materialen	2.240	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Brandstoffen	26.429	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Totaal materieelkosten	57.442	67.570	61.615	61.615	61.615	61.615	61.615
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0
Personeelskosten (incl. cao)	37.297	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Aandeel overige indirecte kosten	21.947	15.557	17.477	17.477	17.477	17.477	17.477
Subtotaal	116.686	121.127	117.092	117.092	117.092	117.092	117.092
fee	6.418	6.662	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
Totaal kosten	123.104	127.789	123.532	123.532	123.532	123.532	123.532

Bonus/malusregeling (bonus2014)

372

Begroting 2015 meer aangepast aan werkelijke cijfers 2014

Reiniging van kolken Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fee	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Inzameling KCA Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0		0	0	0	0
Werk derden	14.149	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Personeelskosten:	0	0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	0	0	0				
Subtotaal	14.149	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Fee	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	14.149	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Gladheidsbestrijding Helmond**Materieelkosten**

Huur
Onderhoudskosten (incl. banden)
Verzekering/belasting
brandstof
Inhuur voertuigen
Diverse materialen (zout)
Opslag

Totaal materieelkosten**Werk derden****Personeelskosten (incl. cao)****Aandeel overige indirecte kosten****Subtotaal****Fee****Totaal kosten****Bonus/malusregeling (bonus2014)**

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
	79.255	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	14.038	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2.539	17.000	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	1.900	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-7.361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.801	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
Totaal materieelkosten	152.251	225.080	210.830	210.830	210.830	210.830	210.830
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0
Personeelskosten (incl. cao)	74.534	80.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Aandeel overige indirecte kosten	52.255	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137
Subtotaal	279.041	324.785	309.467	309.467	309.467	309.467	309.467
Fee	15.347	17.863	17.021	17.021	17.021	17.021	17.021
Totaal kosten	294.388	342.649	326.488	326.488	326.488	326.488	326.488

378

Containermanagement Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	17.502	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	17.502	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0
Personeelskosten (incl. cao)	13.976	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Indirecte kosten	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	31.479	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Fee	1.731	1.705	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
Totaal kosten	33.210	32.705	33.760	33.760	33.760	33.760	33.760

Bonus/malusregeling (bonus2014)

134

Er wordt gekeken of we dit intern zouden kunnen gaan opvangen.

Glasinzameling Helmond

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aarp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0		0	0	0	0
Werk derden (incl. cao)	32.108	35.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	1.045	4.149	4.661	4.661	4.661	4.661	4.661
Subtotaal	33.153	39.649	37.661	37.661	37.661	37.661	37.661
Fee	1.823	2.181	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
Totaal kosten	34.976	41.829	39.732	39.732	39.732	39.732	39.732

ingezameld glas	tonnage	1.567	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))		-24.177	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Inzameling huisvuil Gemert-Bakel

* totale inzamelkosten huis-aan huis
(o.a. resfractie, gift en kunststoffen)

Inhuur voertuigen
Personeelskosten (incl. cao)
Werk derden (ondergronds)
Overige indirecte kosten
Subtotaal
Fee
Totaal kosten inclusief omzetbelasting
Bonus/malusregeling (bonus2014)

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting
	149.980	150.000	150.000	150.000	150.000
	192.730	202.000	197.500	197.500	197.500
	11.301	8.000	11.500	11.500	11.500
	21.425	21.261	23.885	23.885	23.885
	375.437	381.261	382.885	382.885	382.885
	20.649	20.969	21.059	21.059	21.059
	396.085	402.231	403.944	403.944	403.944

6.534

Begroting 2015 meer aangepast aan werkelijke cijfers 2014. en loonkosten meegenomen

Papier Gemert

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aap begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden (incl. cao)	105.345	105.000	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
Personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	4.180	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
Subtotaal	109.526	110.704	113.908	113.908	113.908	113.908	113.908
Fee	6.024	6.089	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
Totaal kosten	115.550	116.793	120.173	120.173	120.173	120.173	120.173

ingezameld papier	tonnage	1.920	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief)		-105.345	-175.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000

--	--	--	--	--	--	--	--

Milieustraat (incl werf bakel) Gemert-Bakel

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	14.940	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Onderhoudskosten	18.498	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen (zout)	0	0	0	0	0	0	0
Opslag	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	33.438	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Werk derden (incl. KCA)	377.507	355.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Personeelskosten (incl. cao)	76.448	127.500	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Indirecte kosten	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234
Subtotaal	500.196	513.390	511.234	511.234	511.234	511.234	511.234
Fee	16.049	9.509	10.573	10.573	10.573	10.573	10.573
Totaal kosten	516.245	522.899	521.807	521.807	521.807	521.807	521.807
Opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	516.245	522.899	521.807	521.807	521.807	521.807	521.807

Post werkderden omvat de voornaamste prijsstijging van brandbaar afval en BSA, vanwege door overheidswege opgelegde belastingen. Tevens is er geconstateerd dat er een toename is van het aanbod afval afkomstig van de burger.

Gemeent Gladheid

Materieelkosten

Huur
Aankoop zout
Verzekering
Cleaning voertuigen
Inhuur voertuigen
Diverse materialen
Brandstoffen

Totaal materieelkosten

Werk derden

Personeelskosten

Aandeel overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aarp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	1.292	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	1.292	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	1.292	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
	71	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
	1.363	24.212	24.212	24.212	24.212	24.212	24.212

Glasinzameling Gemert

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aarp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden (incl. cao)	18.742	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	2.613	4.149	4.661	4.661	4.661	4.661	4.661
Subtotaal	21.355	26.149	24.161	24.161	24.161	24.161	24.161
Fee	1.175	1.438	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329
Totaal kosten	22.529	27.587	25.489	25.489	25.489	25.489	25.489

Ingezameld glas

	tonnage	720	800	720	800	800	800
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief)		-16.847	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Inzameling huisvuil Nuenen

* totale inzaamelkosten huis-aan huis
(o.a. restfractie, gift en kunststoffen)

Inhuur voertuigen
Loonkosten (incl. cao)
Werk derden + onderhoud

Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

Bonus/malusregeling (bonus2014)

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
	120.121	119.500	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	150.077	149.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	20.703	17.878	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	20.902	21.261	23.885	23.885	23.885	23.885	23.885
	311.803	307.639	320.385	320.385	320.385	320.385	320.385
	17.149	16.920	17.621	17.621	17.621	17.621	17.621
	328.952	324.559	338.006	338.006	338.006	338.006	338.006

8.506

Cijfers begroting 2015 aangepast op werkelijke cijfers 2014

Glasinzameling Nuenen

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aarp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden (incl. cao) + onderhoud	24.760	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	2.613	5.186	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
Subtotaal	27.373	29.186	31.326	31.326	31.326	31.326	31.326
Fee	1.505	1.605	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
Totaal kosten	28.878	30.791	33.049	33.049	33.049	33.049	33.049

ingezameld glas

	tonnage	723	750	75	750	750	750
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))	-10.645	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

De post werk derden omvat ook de reparaties die gedaan worden aan de ondergrondse containers

Papierinzameling Nuenen

Materieelkosten

- Huur
- Onderhoudskosten (incl. banden)
- Verzekering
- Cleaning voertuigen
- Inhuur voertuigen
- Diverse materialen
- Brandstoffen

Totaal materieelkosten

Werk derden (incl. cao)

Personeelskosten

Aandeel overige indirecte kosten

Subtotala!

70

Totaal kosten

2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aap begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
67.255	73.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4.180	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
71.436	78.704	75.408	75.408	75.408	75.408	75.408
3.929	4.329	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147
75.365	83.033	79.556	79.556	79.556	79.556	79.556

ingezamd papier

tonnage	1.427	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))	-126.741	-132.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Milieustraat Nuenen

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	9.643	10.761	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Onderhoudskosten	17.206	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verzekering							
Cleaning voertuigen							
Inhuur voertuigen							
Diverse materialen (zout)							
Opslag							
Totaal materieelkosten	26.849	16.761	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Werk derden (transport en verw)	192.538	172.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Personeelskosten (incl. cao)	83.137	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Indirecte kosten	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234
Subtotaal	315.326	283.151	328.234	328.234	328.234	328.234	328.234
Fee	8.354	5.305	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
Totaal kosten	323.681	288.456	334.517	334.517	334.517	334.517	334.517
Totaal kosten	323.681	288.456	334.517	334.517	334.517	334.517	334.517

Post werkderden omvat de voornaamste prijsstijging van brandbaar afval en BSA, vanwege door overheidsweg opgelegde belastingen. Tevens is er geconstateerd dat er een toename is van het aanbod afval afkomstig van de burger.

Gladheid Nuenen

Huur
Aankoop zout
Werk derden

Overige indirecte kosten

Subtotaal

Fee

Totaal kosten

2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aarp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
893	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
893	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
0	968	968	968	968	968	968
893	18.568	18.568	18.568	18.568	18.568	18.568

Inzameling Kleding Nuenen

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Loonkosten	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden + onderhoud	544	2.500	600	600	600	600	600
Overige indirecte kosten	523	519	583	583	583	583	583
Subtotaal	1.066	3.019	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183
Fee	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	1.066	3.019	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183

Opbrengst Kleding wordt rechtstreeks aan de Gemeente uitgekeerd schatting 2015 € 60.000

Nuunen Vegen Klein

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	38.009	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Personeelskosten (incl. cao)	21.771 493	20.000 0	22.500 0	22.500 0	22.500 0	22.500 0	22.500 0
Werk derden							
Overige indirecte kosten	3.658	7.260	8.156	8.156	8.156	8.156	8.156
Subtotaal	63.931	57.260	68.656	68.656	68.656	68.656	68.656
Fee	3.516	3.149	3.776	3.776	3.776	3.776	3.776
Totaal kosten	67.447	60.409	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432

Bonus/malusregeling (bonus2014)

151

Vegen Nuunen past binnen de afspraak echter gaat men met extra werk over de begroting heen

Nuunen vegen groot

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	21.283	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Personeelskosten (incl. cao)	10.876	12.000	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	5.226	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
Subtotaal	37.384	40.704	40.658	40.658	40.658	40.658	40.658
Fee	2.056	2.239	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
Totaal kosten	39.440	42.943	42.894	42.894	42.894	42.894	42.894

Bonus/malusregeling (bonus2014)

149

past binnen de gemaakte afspraken maar ook hier door het extra werk meer kosten

Inzameling huisvuil Laarbeek

* totale inzaamelkosten huis-aan huis
(o.a. restfractie, gift en kunststoffen)

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aarp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	103.196	106.000	103.196	103.196	103.196	103.196	103.196
Personeelskosten (incl. cao)	121.226	121.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Werk derden	0	250	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	20.902	21.261	23.885	23.885	23.885	23.885	23.885
Subtotaal	245.324	248.511	251.081	251.081	251.081	251.081	251.081
Fee	13.493	13.668	13.809	13.809	13.809	13.809	13.809
Totaal kosten	258.817	262.179	264.891	264.891	264.891	264.891	264.891

Bonus/malusregeling (bonus2014)

3.009

Cijfers begroting 2015 aangepast aan werkelijke cijfers 2014

papierzameling Laarbeek

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aarp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden	189.607	196.000	190.000	196.000	196.000	196.000	196.000
Personeelskosten (incl. cao)	22.439	25.500	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Aandeel overige indirecte kosten	4.180	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
Subtotaal	216.226	227.204	219.408	227.908	227.908	227.908	227.908
Fee	11.892	12.496	12.067	12.535	12.535	12.535	12.535
Totaal kosten	228.118	239.700	231.476	240.443	240.443	240.443	240.443

Bonus/malusregeling (bonus2014)

62

ingezameld papier

	tonnage	1.754	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief)	-155.883	-154.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

Glasinzameling Laarbeek

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aap begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten (incl. banden)	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Brandstoffen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0		0	0	0	0
Werk derden (incl. cao)	13.056	15.000	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
Aandeel overige indirecte kosten	2.613	5.186	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826
Subtotaal	15.668	20.186	19.326	20.826	20.826	20.826	20.826
Fee	862	1.110	1.063	1.145	1.145	1.145	1.145
Totaal kosten	16.530	21.296	20.389	21.971	21.971	21.971	21.971

ingezameld glas		tonnage	510	525	525	525	525	525
bedrag (prognose, afhankelijk van tarief))			-8.110	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laarbeek Vegen Klein

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personeelskosten (incl. cao)	797	600	850	850	850	850	850
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	3.135	6.223	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991
Subtotaal	5.002	8.023	9.041	9.041	9.041	9.041	9.041
Fee	275	441	497	497	497	497	497
Totaal kosten	5.277	8.464	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538

Bonus/malusregeling (bonus2014)

1

dit zijn incidentele veegopdrachten gebaseerd op 1 dag vegen per veegcyclus

Laarbeek Vegen Groot

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Inhuur voertuigen	16.987	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Personeelskosten (incl. cao)	8.019	9.000	8.250	9.000	9.000	9.000	9.000
Werk derden	1.402	200	200	200	200	200	200
Overige indirecte kosten	5.226	7.778	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738
Subtotaal	31.634	34.478	34.688	35.438	35.438	35.438	35.438
Fee	1.740	1.896	1.908	1.949	1.949	1.949	1.949
Totaal kosten	33.374	36.375	36.596	37.388	37.388	37.388	37.388

Bonus/malusregeling (bonus2014)

22

Milieustraat Laarbeek

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	9.024	9.299	9.299	9.299	9.299	9.299	9.299
Onderhoudskosten	5.324	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Opslag	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	14.348	13.049	14.299	14.299	14.299	14.299	14.299
Werk derden (incl KCA)	256.363	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Personeelskosten (incl. cao)	59.316	61.000	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750
Indirecte kosten	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234
Subtotaal	342.829	344.939	357.283	357.283	357.283	357.283	357.283
Fee	9.547	7.101	7.467	7.467	7.467	7.467	7.467
Totaal kosten	352.376	352.040	364.749	364.749	364.749	364.749	364.749
Opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	352.376	352.040	364.749	364.749	364.749	364.749	364.749

Post werkderden omvat de voornaamste prijsstijging van brandbaar afval en BSA, vanwege door overheidsweg opgelegde belastingen. Tevens is er geconstateerd dat er een toename is van het aanbod afval afkomstig van de burger.

Inzameling huisvuil Someren

* totale inzaamelkosten huis-aan huis
(o.a. restfractie, gift en kunststoffen)

Inhuur voertuigen
Personeelskosten (incl. cao)
Werk derden
Overige indirecte kosten
Subtotaal
Fee
Totaal kosten inclusief omzetbelasting
Bonus/malusregeling (bonus2014)

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
	86.692	82.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	100.222	106.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	0	200	0	0	0	0	0
	17.767	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137
Subtotaal	204.681	208.405	212.137	212.137	212.137	212.137	212.137
Fee	11.257	11.462	11.668	11.668	11.668	11.668	11.668
Totaal kosten inclusief omzetbelasting	215.939	219.868	223.805	223.805	223.805	223.805	223.805

524

Cijfers begroting 2015 aangepast aan werkelijke cijfers 2014

Milieustraat Someren

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Materieelkosten							
Huur	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244
Onderhoudskosten	7.765	8.867	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verzekering	0	0	0	0	0	0	0
Cleaning voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0	0
Opslag	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	16.009	17.111	16.244	16.244	16.244	16.244	16.244
Werk derden (incl KCA)	285.175	277.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Personeelskosten (incl. cao)	68.244	67.750	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Indirecte kosten	12.803	10.890	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234
Subtotaal	382.231	372.750	398.478	398.478	398.478	398.478	398.478
Fee	10.387	7.634	8.166	8.166	8.166	8.166	8.166
Totaal kosten	392.618	380.384	406.644	406.644	406.644	406.644	406.644
Opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	392.618	380.384	406.644	406.644	406.644	406.644	406.644

Post werkderden omvat de voornaamste prijsstijging van brandbaar afval en BSA, vanwege door overheidswegge opgelegde belastingen. Tevens is er geconstateerd dat er een toename is van het aanbod afval afkomstig van de burger.

Inzameling huisvuil Asten

* totale inzaamelkosten huis-aan huis
(o.a. restfractie, gift en kunststoffen)

Inhuur voertuigen	67.690	66.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Personeelskosten (incl. cao)	74.783	80.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Werk derden (ondergronds)	0	0	0	0	0	0	0
Overige indirecte kosten	17.767	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137
Subtotaal	160.240	166.205	166.637	166.637	166.637	166.637	166.637
Fee	8.813	9.141	9.165	9.165	9.165	9.165	9.165
Totaal kosten inclusief omzetbelasting	169.053	175.347	175.803	175.803	175.803	175.803	175.803

Bonus/malusregeling (bonus2014)

647

Cijfers begroting 2015 aangepast aan werkelijke cijfers 2014

Indirecte kosten

Indirecte loonkosten

Loonkosten
Voertuig opzichter/planner
P&O (parttime inleen Slija)
Directie (parttime)

Totaal indirecte personeelskosten

Totaal overige indirecte kosten (zie specificatie)

	2014	2015	2015 aanpak	2016	2017	2018	2019
wekelijkse	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Loonkosten	271.531	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Voertuig opzichter/planner	38.857	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
P&O (parttime inleen Slija)	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
Directie (parttime)	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142
Totaal indirecte personeelskosten	353.290	382.902	382.902	382.902	382.902	382.902	382.902
Totaal overige indirecte kosten (zie specificatie)	51.663	51.663	51.663	51.663	51.663	51.663	51.663
Administratiekosten	62.864	57.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Overige kosten	0	500	500	500	500	500	500
klein materieel	7.255	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
kanthoofddiagnosen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
drukswerk	35.463	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
advieskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
accountantskosten	16.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
bankkosten	-4.183	500	500	500	500	500	500
Subtotaal overige kosten	54.735	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Subtotaal	522.552	518.565	582.565	582.565	582.565	582.565	582.565
Onzetbelasting/bonus malus	0	0	0	0	0	0	0
Totale kosten	522.552	518.565	582.565	582.565	582.565	582.565	582.565

0,5 FTE extra

Verdeling indirecte kosten:

	2014	2015	2015 aanpak	2016	2017	2017	2017	%
wekelijkse	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	100,00%
Huisvuil Helmond	118.097	126.011	141.563	141.563	141.563	141.563	141.563	24,3%
Huisvuil Gemeent-Bakel	21.425	21.261	23.885	23.885	23.885	23.885	23.885	4,1%
Huisvuil Nuenen	20.902	21.281	23.885	23.885	23.885	23.885	23.885	4,1%
Huisvuil Laarbeek	20.902	21.281	23.885	23.885	23.885	23.885	23.885	4,1%
Huisvuil Asten	17.767	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137	3,8%
Huisvuil Someren	17.767	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137	3,8%
Vegen hand Helmond	113.916	124.456	139.816	139.816	139.816	139.816	139.816	24,0%
Vegen klein Helmond	27.173	22.817	25.633	25.633	25.633	25.633	25.633	4,4%
Vegen groot Helmond	21.947	15.557	17.477	17.477	17.477	17.477	17.477	3,0%
Gladheid Helmond	52.255	19.705	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137	3,8%
Glasinzameling Helmond	1.045	4.149	4.661	4.661	4.661	4.661	4.661	0,8%
Milieustraal Gemeent-Bakel	12.803	10.990	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	2,1%
Papierzameling G-B	4.180	3.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408	1,1%
Glasinzameling G-B	2.613	4.149	4.661	4.661	4.661	4.661	4.661	0,8%
Papier Laarbeek	4.180	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408	1,1%
Glas Laarbeek	2.613	5.186	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826	1,0%
Milieustraal Laarbeek	12.803	10.990	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	2,1%
Milieustraal Someren	12.803	10.990	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	2,1%
Papier Nuenen	4.180	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408	1,1%
Vegen klein Nuenen	3.838	7.280	8.156	8.156	8.156	8.156	8.156	1,4%
Vegen groot Nuenen	5.226	5.704	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408	1,1%
Milieustraal Nuenen	12.803	10.990	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	2,1%
Kleding Nuenen	523	519	583	583	583	583	583	0,1%
Glas Nuenen	2.613	5.186	5.826	5.826	5.826	5.826	5.826	1,0%
Laarbeek Vegen klein	3.135	6.223	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991	1,2%
Laarbeek Vegen Groot	5.226	7.778	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738	1,5%
	522.552	518.565	582.565	582.565	582.565	582.565	582.565	

Kunststoffen inzameling

(zit al in huisvuil huis-aan-huis-inzameling)

	2014 werkelijk	2015 begroting	2015 aanp begroting	2016 begroting	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting
Gemeente Helmond	154.399	204.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Gemeente gemert-Bakel	66.755	77.883	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gemeente Laarbeek	51.378	58.581	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Gemeente Nuenen	66.895	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gemeente Asten	53.370	21.703	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Gemeente Someren	66.055	36.373	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Subtotaal	458.852	488.540	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000