

	2015	2016	2017	voorlopig	korte toelichting	2018	Meerjaren			
	werkelijk	werkelijk	begroting	2017 werkelijk		begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting

OMZET

omzet exclusief inkomsten uit verwerking iit verwerking										
Omzet per gemeenten	R'15	R'16	B'17	R'17		B'18	B'19	B'20	B'21	B'22
Asten			453.730	487.985		589.303				
Deurne			905.818	1.007.220		1.018.761				
Gemert-Bakel			1.383.140	1.599.903		1.926.091				
Heeze-Leende			0	212.454		542.632				
Helmond			4.467.154	5.158.160		6.416.740				
Laarbeek			1.364.079	1.455.277		1.462.441				
Nuenen			1.298.884	1.367.835		1.484.216				
Someren			1.065.587	1.302.130		1.287.407				
TOTALE OMZET	0	0	10.938.392	12.590.964		14.727.591	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		129.600	131.200	132.800	134.500	136.200
Werk derden					Uit "afvaltransport / 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			20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
ICT	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
TOTALE 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

Projectkosten worden op basis van aantal aansluitingen verrekend										
Projecten	R'15	R'16	B'17	R'17		B'18	B'19	B'20	B'21	B'22
Projectkosten Meerjaren Bedrijfsplan 2018-2022	0	0	0	0	In besluitvorming	45.000	65.000	15.000	0	0
Projecten Maatschappelijke Meerwaarde	0	0	0			35.000	15.000			
Verkenning verhogen en versnellen scheidingsresultaten	0	0	0			10.000	30.000			
Verkenning effecten uniformering beleid en uitvoering	0	0	0			0	20.000	15.000		
Verkenning transport en verwerking in eigen beheer	0	0	0			0	0			
Additionele jaarkosten inzet van twee H2 inzamelvoertuigen	0	0	0	0	In besluitvorming	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