

Totale bedrijfsbegroting Blink		
Begroting BLINK (meerjaren)	Werkelijk 2018 (concept)	2019 Begroting
Omzet per gemeenten		B'19
Asten		647.867
Deurne		1.200.463
Gemert-Bakel		2.109.647
Heeze-Leende		658.405
Helmond		6.755.764
Laarbeek		1.524.612
Nuenen		1.700.503
Someren		1.654.511
TOTALE OMZET		16.251.773
BEDRIJFSLASTEN		B'19
Directe personeelskosten		
Uitvoering		
Loon eigen direct personeel (Blink BV)	1.971.273	2.104.259
Inhuur Suez	0	1.000
Uitzendkrachten	1.500.119	1.460.000
AF: Verhuur Suez	5.429	-1.000
Totaal Uitvoering	3.476.821	3.564.259
SW-medewerkers		
Inhuur Senzer / WSD	387.228	407.071
Gedetacheerd	93.243	115.200
Totaal SW-medewerkers	480.471	522.271
Overige personeelslasten (buitendienst)		
Werkkleding, schoenen en PBM	87.323	3.570
Arbo en arbodienst	13.881	12.200
Overige personeelslasten (buitendienst)	0	1.000
Opleiding (buitendienst)	79	2.100
Totaal Overige personeelslasten (buitendienst)	101.283	18.870
Totaal directe personeelskosten	4.058.575	4.105.399
Directe materieelkosten		
Huisvuil (kraakperswagens)	1.254.292	1.270.280
Haakarmwagen	0	0
Containermanagement (Bakwagen)	27.777	22.676
Textielwagen (Bakwagen)	0	15.238
Transporter Dubbele cabine	0	12.300
Wijkvegenwagen	141.297	141.261
Kleinvegen (kleine veegmachine)	281.826	273.962
Grootvegen (vrachtwagenchassis)	123.421	127.874
Onkruidmachine (LM-trac = trekker)	163.275	106.588
Borstel (excl.machine)	0	13.000
Rolbezem (excl. machine)	0	0
Weedsteam (excl.machine)	0	20.536
Onkruidlans op aanhanger (excl wijkveegwagen)	16.084	63.500
Wave (Elco)	30.162	96.000
Winterdienst: Voertuig chassis (vaste lasten)	65.756	48.248
Winterdienst: Schuivers, opzet strooier en aanhanger (vaste lasten)	0	10.000
Algemeen (veranderen in handgereedschap)	0	22.784
Stelpost	0	-8.159
Totaal Materieelkosten	2.103.890	2.236.089
Overige directe kosten		
Onderhoud / reparatie containers	58.257	58.000
Telefoon / Energie MS	65.211	30.920
Onderhoud MS	0	7.500
Aanschaf containers	150.983	160.005
Aanschaf plastic zakken / Kroonringen / Naalden	303.655	283.260
Opslagkosten Zout	52.966	52.966
Aankoop zout	60.833	59.000
Totaal overige directe kosten	691.905	651.651
Werk derden		
Werk derden 'inzamelen'	1.344.860	728.023
Werk derden 'reiniging'		383.401
Werk derden 'diensten'		331.990
Totaal werk derden	1.344.860	1.443.414
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	8.199.230	8.436.553
Verwerking en transport		
Verwerken en transport Milieustraten		
Verwerkingslasten	2.451.266	3.058.239
Afaltransport	1.218.407	1.043.189
Huur Containers + opduwen	54.161	88.064
Totaal verwerken en transport Milieustraten	3.723.834	4.189.492
Verwerking en transport PMD		
Vermarketing PMD	1.690.681	356.265
Transport&Overslag PMD		1.344.124
Totaal verwerking en transport PMD	1.690.681	1.700.389
TOTAAL VERWERKEN EN TRANSPORT	5.414.515	5.889.881

			
	Meerjaren		
2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting
B'20	B'21	B'22	B'23
668.761	690.433	712.829	736.038
1.239.178	1.279.335	1.320.833	1.363.837
2.177.683	2.248.253	2.321.180	2.396.755
679.639	701.663	724.423	748.010
6.973.637	7.199.625	7.433.159	7.675.175
1.573.781	1.624.781	1.677.484	1.732.101
1.755.344	1.812.228	1.871.011	1.931.929
1.707.869	1.763.214	1.820.408	1.879.678
16.775.893	17.319.532	17.881.326	18.463.524
B'20	B'21	B'22	B'23
2.177.908	2.254.100	2.333.000	2.414.700
1.035	1.100	1.100	1.100
1.511.100	1.564.000	1.618.700	1.675.400
-1.035	-1.100	-1.100	-1.100
3.689.008	3.818.100	3.951.700	4.090.100
421.318	436.100	451.400	467.200
119.232	123.400	127.700	132.200
540.550	559.500	579.100	599.400
3.641	3.800	3.900	4.000
12.444	12.800	13.100	13.400
1.020	1.100	1.100	1.100
2.142	2.200	2.200	2.200
19.247	19.900	20.300	20.700
4.248.805	4.397.500	4.551.100	4.710.200
1.331.253	1.395.200	1.462.100	1.532.300
0	0	0	0
23.764	25.000	26.100	27.200
15.969	16.800	17.600	18.400
12.890	13.500	14.100	14.700
148.042	155.300	162.700	170.500
287.113	300.800	315.200	330.300
134.012	140.500	147.300	154.400
111.704	117.100	122.700	128.600
13.624	14.300	15.000	15.700
0	0	0	0
21.522	22.500	23.600	24.700
66.548	69.800	73.100	76.600
100.608	105.400	110.500	115.800
50.564	52.900	55.400	58.000
10.480	11.000	11.500	12.100
23.878	25.100	26.300	27.600
-8.551	-9.000	-9.400	-9.900
2.343.421	2.456.200	2.573.800	2.697.000
59.160	60.300	61.500	62.700
31.538	32.200	32.800	33.500
7.650	7.800	8.000	8.200
163.205	166.500	169.800	173.200
288.925	294.700	300.600	306.600
54.025	55.100	56.200	57.300
60.180	61.400	62.600	63.900
664.684	678.000	691.500	705.400
742.584	757.400	772.500	788.000
391.069	398.900	406.900	415.000
338.630	345.400	352.300	359.300
1.472.282	1.501.700	1.531.700	1.562.300
8.729.193	9.033.400	9.348.100	9.674.900
3.180.569	3.307.800	3.440.100	3.577.700
1.064.053	1.085.300	1.107.000	1.129.100
89.825	91.600	93.400	95.300
4.334.447	4.484.700	4.640.500	4.802.100
0	0	0	0
363.390	370.700	378.100	385.700
1.371.006	1.398.400	1.426.400	1.454.900
1.734.397	1.769.100	1.804.500	1.840.600
6.068.844	6.253.800	6.445.000	6.642.700

Begroting BLINK (meerjaren)	Werkelijk 2018 (concept)	2019 Begroting
Indirecte kosten		
Indirecte personeelskosten (Suez)		
Directie	118.236	111.323
P&O, controller, wagenpark en SSC (Suez)	41.509	42.342
Totaal indirect personeelskosten (Suez)	159.745	153.665
Indirecte personeelskosten (Blink personeel BV)		
Coordinator	91.924	93.420
Hoofd bedrijfsbureau	26.811	86.400
Opzichters	289.500	295.200
Beheerder Milieustraten	50.782	51.780
Directievoering/toezichthouder (tijdelijk)	0	0
Planner	67.039	85.440
Bedrijfsadministratie	81.472	107.160
Financiële administratie	215.583	105.600
AF: Bijdrage Senzer	-30.000	-30.600
Totaal indirecte personeelskosten (Blink personeel BV)	793.110	794.400
Overige indirecte personeelskosten		
Voertuig coordinator + opzichter	49.059	55.736
Kapitaallast/lease/huur		
Belasting&verzekering		
Onderhoud, banden, schoonmaak en schades		
Brandstof/energie		
AF: Verhuur Suez		
Totaal overige indirecte personeelskosten	49.059	55.736
Huisvesting Helmond		
Huisvesting Kantoor Gerstelijk Helmond	56.100	40.883
Stalling voertuigen	49.500	68.543
Faciliteiten locatie Gerstelijk Helmond	41.968	41.000
Totaal huisvesting Helmond	147.568	150.426
Overige indirecte kosten		
Werving en selectie	11.372	2.500
Opleiding (binnendienst)	0	4.865
ICT	50.000	50.000
Kantoorbenodigdheden	29.121	26.000
Drukwerk	0	1.500
Ontwikkeling huisstijl	0	0
Abonnementen/contributies	16.322	16.000
Bedrijfsverzekering	18.317	18.317
Advieskosten (o.a. 1x/3jr evaluatie)	7.170	10.000
Accountantskosten	51.450	35.000
Overige kosten	0	26.800
Bankkosten	471	471
Onvoorziene kosten	0	50.000
Totaal overige indirecte kosten	184.223	241.453
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN	1.333.705	1.395.679
Fee Suez	554.824	529.659
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN (incl. FEE)	1.888.529	1.925.338
TOTALE BEDRIJFSLASTEN	15.502.274	16.251.773
0		
Projectkosten worden op basis van aantal aansluitingen verrekend		
Projecten Maatschappelijke Meerwaarde	R'18	B'19
Projectkosten Meerjaren Bedrijfsplan 2019-2023		
Projecten Maatschappelijke Meerwaarde		
Ontwikkeling burgerportaal		0
Verkenning verhogen en versnellen scheidingsresultaten	15.000	15.000
Verkenning effecten uniformering beleid en uitvoering	30.000	30.000
Verkenning transport en verwerking in eigen beheer	0	20.000
Additionele jaarkosten inzet van twee H2 inzamelvoertuigen	0	150.000
Organisatie-ontwikkeling Blink		
Verduidelijken en verberen besturingsmodel	0	15.000
Voorwaarden voor groei en ontwikkeling	0	15.000
Ontwikkelen MVO-beleid	0	0
Totaal projectkosten Meerjaren Bedrijfsplan 2019-2023	28.582	245.000
TOTAAL PROJECTEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE	28.582	245.000
Fee Suez	1.143	9.800
TOTAAL PROJECTEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE (incl. fee)	29.725	254.800
Kosten buiten begroting		
TOTAAL KOSTEN BUITEN BEGROTING	0	0
Verwerkingsbaten		
Verwerkingsbaten	-1.300.052	-1.107.430
TOTAAL VERWERKINGSBATEN		

2020 begroting	
	115.219
	43.824
	159.043
	1.758.109
	96.690
	89.424
	305.532
	53.592
	0
	88.430
	110.911
	109.296
	-31.671
	822.204
	56.851
	56.851
	306.868
	41.701
	69.914
	41.820
	153.434
	2.550
	4.962
	51.000
	26.520
	1.530
	0
	16.320
	18.683
	10.200
	35.700
	27.336
	480
	51.000
	246.282
	1.437.814
	540.300
	1.978.114
	16.776.150
	258
	B'20
	0
	0
	0
	15.000
	150.000
	0
	0
	20.000
	185.000
	185.000
	7.400
	192.400
	0
	-1.129.579

Meerjaren					
2021 begroting		2022 begroting		2023 begroting	
119.300		123.500		127.800	
45.400		47.000		48.600	
164.700		170.500		176.400	
1.819.600		1.883.300		1.949.200	
100.100		103.600		107.200	
92.600		95.800		99.200	
316.200		327.300		338.800	
55.500		57.400		59.400	
0		0		0	
91.500		94.700		98.000	
114.800		118.800		123.000	
113.100		117.100		121.200	
-32.800		-33.900		-35.100	
851.000		880.800		911.700	
58.000		59.200		60.400	
58.000		59.200		60.400	
313.000		319.400		326.000	
42.500		43.400		44.300	
71.300		72.700		74.200	
42.700		43.600		44.500	
156.500		159.700		163.000	
2.600		2.700		2.800	
5.100		5.200		5.300	
52.000		53.000		54.100	
27.100		27.600		28.200	
1.600		1.600		1.600	
0		0		0	
16.600		16.900		17.200	
19.100		19.500		19.900	
10.400		10.600		10.800	
36.400		37.100		37.800	
27.900		28.500		29.100	
500		500		500	
52.000		53.000		54.100	
251.300		256.200		261.400	
1.481.500		1.526.400		1.572.900	
551.100		562.100		573.300	
2.032.600		2.088.500		2.146.200	
17.319.800		17.881.600		18.463.800	
268		274		276	
B'21	B'22	B'23			
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			
-1.152.171	-1.175.214	-1.198.718			