

Gemeenschappelijke Regeling

**Begroting 2018 - 2021
aanpassing 2017**



Indirecte kosten

	aangegeest		2018	2019	2020	2021
	2016	2017				
Indirecte loonkosten	werkkijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Loonkosten	446.513	578.397	666.996	684.311	702.143	720.478
Voorhuis opvoeringsplan	44.194	58.650	59.423	61.019	62.240	63.486
P&O (parttime ineen Suez)	5.760	5.875	5.993	6.112	6.235	6.359
Directe (parttime) *	52.617	107.000	109.140	111.323	113.549	115.820
Totaal indirecte personeelskosten	549.084	749.922	841.922	862.765	884.167	906.142
Totaal overige indirecte kosten	44.163	141.547	237.978	242.737	247.592	252.544
Overige kosten	0	0	0	0	0	0
klein materieel	0	0	0	0	0	0
kanalisatiewerkzaamheden	8.865	9.364	9.551	9.742	9.937	10.135
druwerk	0	1.561	1.592	1.624	1.656	1.689
afschrijvingen	23.982	28.000	28.611	29.183	29.767	30.362
advieskosten (IPR, Normat)	11.761	20.000	0	0	0	0
accountantskosten (Debiten)	13.500	23.500	23.970	24.449	24.938	25.437
overigekosten	0	0	0	0	0	0
communicatiekosten	0	0	0	0	0	0
bankkosten	746	503	531	541	552	563
Subtotaal overige kosten	58.838	82.994	84.254	85.530	86.850	88.187
Subtotaal	652.085	974.464	1.144.154	1.171.042	1.198.609	1.226.873
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totale kosten	652.085	974.464	1.144.154	1.171.042	1.198.609	1.226.873

Verdelings indirecte kosten:

	aangegeest		2018	2019	2020	2021	%	%
	2016	2017						
	aangegeest	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	100,000%	100,000%
Helmond huisvuil	124.852	175.117	195.385	199.977	204.884	209.611	19,15%	18,690%
Huisvuil Gemert/Balst	28.861	39.871	45.152	46.213	47.301	48.416	4,42%	4,493%
Huisvuil Nuunen	27.385	37.779	42.858	43.865	44.897	45.956	4,20%	3,748%
Huisvuil Laarbeek	26.001	35.904	40.693	41.646	42.629	43.634	3,99%	3,556%
Huisvuil Asten	26.645	35.365	40.135	41.078	42.045	43.036	3,93%	3,708%
Huisvuil Deurne	46.104	64.916	72.146	73.847	75.565	77.306	7,07%	6,361%
Huisvuil Someren	26.645	35.171	40.135	41.078	42.045	43.036	3,93%	3,507%
Vegen hand Helmond	120.091	171.732	187.840	192.357	196.885	201.527	18,42%	18,478%
Vegen klein Helmond	23.918	33.018	37.431	38.311	39.212	40.137	3,67%	3,2715%
Vegen groot Helmond	16.404	22.365	25.671	26.275	26.893	27.527	2,52%	2,2437%
Glasbehal Helmond	25.791	36.458	40.362	41.311	42.283	43.290	3,96%	3,840%
Gas Helmond	6.900	8.439	10.799	11.052	11.312	11.579	1,06%	0,8438%
Milieuzaai Gemert/Balst	13.729	16.636	21.486	21.991	22.509	23.039	2,11%	1,8779%
Papier Gemert	8.941	10.158	13.993	14.322	14.659	15.005	1,37%	0,9130%
Gas Gemert	6.413	7.793	10.035	10.271	10.513	10.761	0,98%	0,7444%
Papier Laarbeek	6.877	9.012	10.762	11.015	11.274	11.540	1,05%	0,8130%
Gas Laarbeek	6.845	8.039	10.726	10.979	11.237	11.502	1,00%	0,7445%
Milieuzaai Laarbeek	13.729	16.636	21.486	21.991	22.509	23.039	2,11%	1,8779%
Milieuzaai Someren	13.729	16.636	21.486	21.991	22.509	23.039	2,11%	1,882%
Milieuzaai Deurne	13.729	16.636	21.486	21.991	22.509	23.039	2,11%	1,8779%
Papier Nuunen	6.877	8.833	10.762	11.015	11.274	11.540	1,05%	0,820%
Vegen klein Nuunen	9.897	12.389	13.223	13.636	13.957	14.286	1,52%	1,3478%
Vegen groot Nuunen	9.897	7.988	10.654	10.950	11.244	11.540	1,05%	0,7783%
Milieuzaai Nuunen	13.729	16.636	21.486	21.991	22.509	23.039	2,11%	1,882%
Heelso Nuunen	11.776	915	1.215	1.244	1.273	1.303	0,12%	0,092%
Gas Nuunen	7.296	8.283	11.418	11.686	11.961	12.243	1,12%	0,7444%
Laarbeek Vegen klein	8.513	8.294	12.823	12.957	13.091	13.225	1,21%	0,844%
Laarbeek Vegen Groot	8.513	12.916	15.488	15.852	16.226	16.608	1,31%	1,383%
containermanagement Helmond	4.379	5.801	6.882	7.015	7.178	7.348	0,67%	0,627%
Koken Helmond	627	892	1.005	1.028	1.053	1.078	0,10%	0,096%
Gemert vegen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,000%
Gas Someren	0	5.569	6.107	6.251	6.398	6.549	0,59%	0,5338%
Gas Asten	0	5.686	6.237	6.383	6.534	6.688	0,61%	0,5451%
Gas Deurne	0	5.971	6.237	6.383	6.534	6.688	0,56%	0,5451%
Papier Someren	0	5.680	6.237	6.383	6.534	6.688	0,56%	0,5451%
Papier Asten	0	575	709	726	743	761	0,07%	0,0620%
Papier Deurne	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,000%
PMD Helmond	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
PMD Nuunen	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
PMD Laarbeek	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
PMD Gemert	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
PMD Someren	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
PMD Asten	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
PMD Deurne	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
containermanagement Nuunen	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402	1.434	0,12%	0,1143%
containermanagement Laarbeek	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402	1.434	0,12%	0,1143%
containermanagement Gemert	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402	1.434	0,12%	0,1143%
containermanagement Someren	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402	1.434	0,12%	0,1143%
containermanagement Asten	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402	1.434	0,12%	0,1143%
containermanagement Deurne	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402	1.434	0,12%	0,1143%
Asteroronen Helmond	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
Asteroronen Nuunen	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
Asteroronen Laarbeek	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
Asteroronen Gemert	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
Asteroronen Someren	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
Asteroronen Asten	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
Asteroronen Deurne	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
Helmond milieuzaai groot huisvuil	616	675	691	707	724	741	0,06%	0,0590%
Helmond papierzameling	9.305	10.205	10.445	10.690	10.942	11.197	0,85%	0,819%
Vegen Someren	1.698	1.753	1.794	1.836	1.880	1.924	0,17%	0,1532%
orkruud Someren	1.859	2.038	2.087	2.136	2.186	2.236	0,18%	0,1762%
vegen Asten	1.536	1.683	1.723	1.763	1.805	1.847	0,14%	0,1471%
orkruud Asten	1.796	1.989	2.015	2.063	2.111	2.159	0,16%	0,1721%
Orkruud Nuunen	8.601	8.221	8.414	8.615	8.815	9.015	0,80%	0,7185%
Orkruud Laarbeek	8.601	8.221	8.414	8.615	8.815	9.015	0,80%	0,7185%
calamiteitendienst Helmond	483	609	623	638	653	668	0,04%	0,0532%
calamiteitendienst Nuunen	483	609	623	638	653	668	0,04%	0,0532%
calamiteitendienst Laarbeek	483	609	623	638	653	668	0,04%	0,0532%
calamiteitendienst Gemert	483	609	623	638	653	668	0,04%	0,0532%
calamiteitendienst Someren	483	609	623	638	653	668	0,04%	0,0532%
calamiteitendienst Asten	483	609	623	638	653	668	0,04%	0,0532%
calamiteitendienst Deurne	483	609	623	638	653	668	0,04%	0,0532%
gfpbeid Nuunen	127	140	143	146	150	154	0,01%	0,0122%
gfpbeid Laarbeek	127	140	143	146	150	154	0,01%	0,0122%
gfpbeid Deurne	127	140	143	146	150	154	0,01%	0,0122%
Heeze-Leende huisvuil	14.570	41.057	42.022	43.011	44.025	45.065	0,00%	0,0084%
Heeze-Leende glas	1.409	3.969	4.062	4.158	4.256	4.356	0,00%	0,0489%
Heeze-Leende orkruud	407	1.389	1.432	1.476	1.520	1.564	0,00%	0,1233%
Heeze-Leende PMD	240	675	691	707	724	741	0,00%	0,0590%
Heeze-Leende Asteroronen	240	675	691	707	724	741	0,00%	0,0590%
dfbeid Someren	50	140	143	146	150	154	0,00%	0,0122%
652.085	974.464	1.144.154	1.171.042	1.198.609	1.226.873			

* per 2017 directievoering 0,8 tse

Totaal Blink

	aangepast					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materieelkosten						
Inhuur voertuigen Blink	1.130.190	1.542.082	1.572.924	1.603.366	1.634.418	1.666.090
Inhuur voertuigen Suez	309.284	252.860	257.917	263.076	268.337	273.704
onderhoud / reparatie containers	43.692	50.185	51.189	52.982	54.812	56.678
diverse materiaalkosten	244.824	235.800	240.516	245.326	250.233	255.238
Totaal materieelkosten	1.727.990	2.080.927	2.122.546	2.164.751	2.207.800	2.251.710
Werk door derden						
kosten afvalstromen	1.046.522	1.246.085	1.271.007	1.296.427	1.322.355	1.348.802
kosten afvaltransport / werk derden	846.073	1.795.780	1.832.045	1.866.809	1.903.216	1.940.350
huur containers	46.994	48.110	49.072	50.054	51.055	52.076
PMD vermarkting, transport- op en overslag	0	1.221.980	1.247.828	1.272.784	1.298.240	1.324.205
Totaal werk door derden	1.939.589	4.311.955	4.399.952	4.486.074	4.574.866	4.665.433
Overige kosten						
Opslagkosten zout	50.080	51.082	52.104	53.146	54.209	55.294
Aankoop zout	25.335	39.200	39.984	40.784	41.599	42.431
Totaal overige kosten	75.415	90.282	92.088	93.929	95.808	97.725
Directe personeelskosten	2.904.742	3.341.404	3.440.763	3.543.084	3.648.457	3.756.973
Totaal directe kosten	6.647.737	9.824.568	10.055.347	10.287.838	10.526.930	10.771.840
Overige indirecte kosten	652.085	974.175	1.143.053	1.169.916	1.197.456	1.225.693
Totaal indirecte kosten	652.085	974.175	1.143.053	1.169.916	1.197.456	1.225.693
Subtotaal directe en indirecte kosten	7.299.822	10.798.743	11.198.401	11.457.754	11.724.386	11.997.533
Fee Suez	329.085	392.736	379.747	388.825	397.930	407.260
Totale kosten	7.628.907	11.191.479	11.578.148	11.846.578	12.122.316	12.404.793

Inzameling huisvuil Helmond**Huis aan huisinzameling inclusief hoogbouw**

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	387.046	395.000	402.900	410.958	419.177	427.561
Inhuur voertuigen Suez	48.899	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122
Werk derden (ondergrondse/transport +huur pers/afvalanalyse)	51.052	52.500	53.550	54.621	55.713	56.828
onderhoud/ reparatie (ondergrondse) containers	12.331	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530
diverse materiaalkosten	58.596	59.000	60.180	61.384	62.611	63.863
verwerkingskosten PMD (apart)	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	557.924	569.000	580.380	591.988	603.827	615.904
personeelskosten	724.444	812.672	837.052	862.163	888.028	914.669
overige indirecte kosten	124.852	175.117	195.385	199.977	204.684	209.511
Subtotaal	1.407.220	1.556.789	1.612.817	1.654.127	1.696.540	1.740.084
Fee (5,5 %)	73.496	81.691	64.513	66.165	67.862	69.603
Totaal kosten	1.480.716	1.638.480	1.677.329	1.720.293	1.764.401	1.809.687

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

Reiniging (handmatig) Helmond

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	132.756	135.000	137.700	140.454	143.263	146.128
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	48.009	49.000	49.980	50.980	51.999	53.039
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten ***	6.935	7.200	7.344	7.491	7.641	7.794
totaal materiaalkosten	187.700	191.200	195.024	198.924	202.903	206.961
personeelskosten	547.613	576.800	594.104	611.927	630.285	649.193
overige indirecte kosten	120.091	171.732	187.940	192.357	196.885	201.527
Subtotaal	855.405	939.732	977.068	1.003.208	1.030.073	1.057.682
Fee 5,5 %	46.892	51.685	39.083	40.128	41.203	42.307
Totaal kosten	902.297	991.418	1.016.151	1.043.336	1.071.276	1.099.989

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (lease voertuigen), onderhoudskosten,
 ** Altant (bladcampagne), Verhoeven verwerking, transport verzamelcontainer veegvuil
 *** aanschaf klein materiaal, brandstof bladblazers

Reiniging (machinaal klein) Helmond

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	111.504	115.000	117.300	119.646	122.039	124.480
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	0	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	111.504	116.500	118.830	121.207	123.631	126.103
personeelskosten	93.933	98.880	101.846	104.902	108.049	111.290
overige indirecte kosten	23.918	33.018	37.431	38.311	39.212	40.137
Subtotaal	229.355	248.398	258.107	264.419	270.892	277.531
Fee 5,5 %	12.615	13.662	10.324	10.577	10.836	11.101
Totaal kosten	241.969	262.060	268.432	274.996	281.728	288.632

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** transport verzamelcontainer veegvuil

Reiniging (machinaal groot) Helmond

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	34.688	45.900	46.818	47.754	48.709	49.684
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	34.688	45.900	46.818	47.754	48.709	49.684
personeelskosten	31.834	39.923	41.120	42.354	43.625	44.933
overige indirecte kosten	16.404	22.365	25.671	26.275	26.893	27.527
Subtotaal	82.927	108.188	113.610	116.383	119.227	122.144
Fee 5,5 %	4.561	5.950	4.544	4.655	4.769	4.886
Totaal kosten	87.488	114.138	118.154	121.038	123.996	127.030

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

Kolken

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden *	1.023	1.530	1.561	1.592	1.624	1.656
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	1.023	1.530	1.561	1.592	1.624	1.656
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	627	895	982	1.005	1.028	1.053
Subtotaal	1.651	2.425	2.542	2.597	2.652	2.709
Fee 5,5 %	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	1.651	2.425	2.542	2.597	2.652	2.709

* inhuur intern Blink

KCA Helmond

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (inzamelrondes SUEZ)	14.149	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	14.149	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	14.149	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
Fee	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	14.149	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561

Gladheidsbestrijding Helmond

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 * begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink/strooiers *	23.859	40.800	41.616	41.616	41.616	41.616
Inhuur voertuigen Suez	3.793	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312
Werk derden	0	0	0	0	0	0
huur zoutloods	50.080	51.082	52.104	53.146	54.209	55.293
diverse materiaalkosten (aankoop zout)	25.335	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
totaal materiaalkosten	103.067	115.342	117.649	119.169	120.721	122.303
personeelskosten	81.979	94.554	97.391	100.312	103.322	106.421
overige indirecte kosten	25.791	36.458	40.362	41.311	42.283	43.280
Subtotaal	210.838	246.354	255.402	260.793	266.326	272.004
Fee (5,5 %)	10.358	12.427	10.216	10.432	10.653	10.880
Totaal kosten	221.196	258.782	265.618	271.224	276.979	282.885

* 2018 aanpassing begroting ivm vervanging strooiers

* strooiers per december 2015 uit lease, strooiers op restwaarde doorbelast, voertuigkosten worden rechtstreeks aan gladheid doorbelast
berekening fee is totale kosten exclusief aankoop zout

Containermanagement

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	7.402	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
Inhuur voertuigen Suez	-9.263	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	-1.861	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
personeelskosten	25.434	16.878	17.384	17.906	18.443	18.996
overige indirecte kosten	4.379	5.801	6.852	7.013	7.178	7.348
Subtotaal	27.952	37.679	39.537	40.525	41.540	42.580
Fee (5,5 %)	1.537	2.072	1.581	1.621	1.662	1.703
Totaal kosten	29.489	39.751	41.118	42.146	43.201	44.284

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

Glazinzameling Helmond

	2016 werkelijk	aangepast 2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (kraanwagen inhuur Suez)	34.103	36.516	37.246	37.991	38.751	39.526
onderhoud/repairatie containers*	1.806	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	35.909	41.616	42.448	43.297	44.163	45.046
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	6.900	8.439	10.799	11.052	11.312	11.579
Subtotaal	42.809	50.055	53.247	54.350	55.476	56.626
Fee (5,5 %)	2.255	2.473	2.130	2.174	2.219	2.265
Totaal kosten	45.065	52.528	55.377	56.524	57.695	58.891
opbrengst glas	-28.228	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

bepaling fee is exclusief kosten onderhoud/repairatie containers
 * onderhoud en wassen glascontainers

Helmond PMD

	aangepast					
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
PMD vermarketing, transport- op en overslag kosten afvaltransport	120.549	290.400	296.208	302.132	308.175	314.338
	0	0	0	0	0	0
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	120.549	291.016	296.883	302.823	308.882	315.062
Fee (5,5 %)	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	120.549	291.016	296.883	302.823	308.882	315.062

kosten voor vermarketing, op- en overslag en transport PMD
--

Papierinzameling Helmond

	2016 werkelijk	aangepast 2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	53.000	54.060	55.141	56.244	57.369
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/reparatie containers*	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	53.000	54.060	55.141	56.244	57.369
personeelskosten	0	87.550	90.177	92.882	95.668	98.538
overige indirecte kosten	0	9.305	10.205	10.445	10.690	10.942
Subtotaal	0	149.855	154.441	158.468	162.603	166.850
Fee (5,5 %)	0	8.242	6.178	6.339	6.504	6.674
Totaal kosten	0	158.097	160.619	164.806	169.107	173.524
opbrengst papier (rechstreeks vanuit Smurfit Kappa)						

bepaling fee is exclusief kosten onderhoud/reparatie containers
 * onderhoud en wassen glascontainers

Grof huisvuil milieustraat

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
verwerkingskosten grof huisvuil	0	192.935	196.794	200.730	204.744	208.839
kosten afvaltransport	0	38.814	39.590	40.382	41.189	42.013
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	0	232.364	237.059	241.802	246.641	251.576
Fee (5,5 %)	0	0	9.482	9.672	9.866	10.063
Totaal kosten	0	232.364	246.541	251.474	256.506	261.639

kosten voor vermarkting, op- en overslag en transport PMD

Helmond Atterotonnen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
verwerkingskosten huishoudelijk restafval	0	0	0	0	0	0
kosten afvaltransport huishoudelijk restafval	0	407.000	415.140	423.443	431.912	440.550
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	0	407.616	415.815	424.134	432.619	441.274
Fee (5,5 %)	0	0	16.633	16.965	17.305	17.651
Totaal kosten	0	407.616	432.448	441.099	449.924	458.925

kosten voor aftransport huishoudelijk restafval naar Attero Moerdijk of Tilburg

calamiteitendienst Helmond

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
personeelskosten	0	1.030	1.061	1.093	1.126	1.159
overige indirecte kosten	0	483	609	623	638	653
Subtotaal	0	3.013	3.200	3.246	3.293	3.342
Fee 5,5 %	0	166	128	130	132	134
Totaal kosten	0	3.179	3.328	3.376	3.425	3.476

Totaal Gemeente Helmond

	aangepast					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materieelkosten						
Inhuur voertuigen Blink	697.256	801.200	817.224	832.706	848.497	864.604
Inhuur voertuigen Suez	43.429	53.060	54.121	55.204	56.308	57.434
onderhoud/reparatie containers	14.137	17.600	17.952	18.311	18.677	19.051
diverse materiaalkosten	65.531	66.200	67.524	68.874	70.252	71.657
verwerkingskosten PMD	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	820.353	938.060	956.821	975.095	993.734	1.012.745
Werk door derden						
kosten afvalstromen PMD/Grofhuisvuil	120.549	483.335	493.002	502.862	512.919	523.177
kosten afvaltransport/werk derden	148.336	602.160	614.203	626.487	639.017	651.797
huur containers	0	0	0	0	0	0
Totaal werk door derden	268.885	1.085.495	1.107.204	1.129.349	1.151.936	1.174.974
Overige kosten						
Opslagkosten zout	50.080	51.082	52.104	53.146	54.209	55.293
Aankoop zout	25.335	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Totaal overige kosten	75.415	71.482	72.912	74.370	75.857	77.374
Directe personeelskosten	1.505.238	1.728.286	1.780.135	1.833.539	1.888.545	1.945.201
Totaal directe kosten	2.669.892	3.823.323	3.917.072	4.012.352	4.110.072	4.210.296
Overige indirecte kosten	322.962	465.462	518.261	530.440	542.927	555.729
Totaal indirecte kosten	322.962	465.462	518.261	530.440	542.927	555.729
Subtotaal directe en indirecte kosten	2.992.854	4.288.785	4.435.333	4.542.792	4.652.998	4.766.025
Fee Sita	151.714	178.369	164.812	168.858	173.009	177.268
Totale kosten	3.144.568	4.467.154	4.600.145	4.711.650	4.826.008	4.943.293
Huisvuil	1.480.716	1.638.480	1.677.329	1.720.293	1.764.401	1.809.687
Containermanagement	29.489	39.751	41.118	42.146	43.201	44.284
Vegen hand	902.297	991.418	1.016.151	1.043.336	1.071.276	1.099.989
Vegen klein	241.969	262.060	268.432	274.996	281.728	288.632
Vegen groot	87.488	114.138	118.154	121.038	123.996	127.030
Kolken	1.651	2.425	2.542	2.597	2.652	2.709
Glas Helmond	45.065	52.528	55.377	56.524	57.695	58.891
KCA	14.149	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
Gladheid	221.196	258.782	265.618	271.224	276.979	282.885
PMD	120.549	291.016	296.883	302.823	308.882	315.062
papierinzameling	0	158.097	160.619	164.806	169.107	173.524
grof huisvuil MS	0	232.364	246.541	251.474	256.506	261.639
Attertonnen	407.616	432.448	432.448	441.099	449.924	458.925
calamiteitendienst		3.179	3.328	3.376	3.425	3.476
totaal Helmond	3.144.568	4.467.154	4.600.145	4.711.650	4.826.008	4.943.293

Inzameling huisvuil Nuenen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	57.818	59.000	60.180	61.384	62.611	63.863
Inhuur voertuigen Suez	38.836	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
Werk derden **	18.728	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649
onderhoud/repairatie containers	2.030	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706
diverse materiaalkosten ***	23.330	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061
verwerkingskosten PMD	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	140.742	146.500	149.430	152.419	155.467	158.576
personeelskosten	156.150	164.028	168.948	174.017	179.237	184.614
overige indirecte kosten	27.385	37.779	42.858	43.865	44.897	45.956
Subtotaal	324.277	348.306	361.236	370.300	379.602	389.147
Fee (5,5 %)	16.440	17.644	14.449	14.812	15.184	15.566
Totaal kosten	340.718	365.951	375.685	385.112	394.786	404.713

* begroting 2017 ev inzameling aangepast nav clusterplekken

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** inhuur kraanwagens Suez tbv ondergrondse

*** aanschaf PMD-zakken en kroonringen

Vegen klein Nuenen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	45.229	45.000	45.900	46.818	47.754	48.709
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	45.229	45.000	45.900	46.818	47.754	48.709
personeelskosten	50.548	30.000	30.900	31.827	32.782	33.765
overige indirecte kosten	9.897	12.389	13.323	13.636	13.957	14.286
Subtotaal	105.674	87.389	90.123	92.281	94.493	96.760
Fee (5,5 %)	5.812	4.806	3.605	3.691	3.780	3.870
Totaal kosten	111.486	92.196	93.727	95.972	98.272	100.631

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

Vegen groot Nuenen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	6.252	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	6.252	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
personeelskosten	5.125	2.000	2.060	2.122	2.185	2.251
overige indirecte kosten	9.897	7.998	10.054	10.290	10.532	10.781
Subtotaal	21.274	12.998	15.174	15.533	15.901	16.279
Fee (5,5 %)	1.170	715	607	854	875	895
Totaal kosten	22.444	13.712	15.781	16.387	16.776	17.174

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

Onkruidbeheersing nuenen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	32.760	33.415	34.084	34.765	35.460
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	32.760	33.415	34.084	34.765	35.460
personeelskosten		24.840	25.585	26.353	27.143	27.958
overige indirecte kosten	0	8.601	8.221	8.414	8.612	8.815
Subtotaal	0	66.201	67.221	68.850	70.521	72.233
Fee (5,5 %)	0	3.641	2.689	2.754	2.821	2.889
Totaal kosten	0	69.842	69.910	71.604	73.341	75.123

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

Neunen vegen totaal

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	51.481	80.760	82.375	84.023	85.703	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	51.481	80.760	82.375	84.023	85.703	0
personeelskosten	55.673	56.840	58.545	60.302	62.111	63.974
overige indirecte kosten	19.794	28.988	31.597	32.340	33.101	0
Subtotaal	126.948	166.588	172.517	176.664	180.915	63.974
Fee (5,5 %)	6.982	9.162	6.901	7.300	7.475	0
Totaal kosten	133.930	175.750	179.418	183.963	188.390	63.974

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

papier Nuenen

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (inzameling door Box)	60.474	62.000	63.240	64.505	65.795	67.111
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	60.474	62.000	63.240	64.505	65.795	67.111
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	6.877	8.833	10.762	11.015	11.274	11.540
Subtotaal	67.351	70.833	74.002	75.520	77.069	78.651
Fee (5,5%)	3.704	3.896	2.960	3.021	3.083	3.146
Totaal kosten	71.055	74.729	76.962	78.540	80.152	81.797
Opbrengst papier	-155.750	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000

Milieustraat Nuenen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	10.531	10.710	10.924	11.143	11.366	11.593
Onderhoudskosten	1.506	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
Diverse materialen *	13.603	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154
Totaal materieelkosten	25.640	26.710	27.244	27.789	28.345	28.912
kosten afvalstromen (incl KCA)	161.068	180.000	183.600	187.272	191.017	194.838
kosten afvaltransport (incl grof huisvuil MS)	57.184	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595
personeelskosten	85.130	91.928	94.685	97.526	100.452	103.465
overige indirecte kosten	13.729	16.636	21.486	21.991	22.509	23.039
Subtotaal	342.751	395.273	408.616	417.810	427.219	436.849
Fee (5,5 %)	8.854	10.744	12.557	12.811	13.071	13.335
Totaal kosten	351.605	406.017	421.173	430.621	440.290	450.184

* kosten telefonie, kosten internet, energiekosten, onderhoudskosten AED, textielservice

** periode 1 april t/m 1 oktober avondopenstelling € 3550,00 extra kosten WSD

glas Nuenen

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (huur kraanwagen Suez)	21.359	22.000	22.440	22.889	23.347	23.814
onderhoud/repairatie containers	945	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	22.304	22.000	22.440	22.889	23.347	23.814
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	7.296	8.283	11.418	11.686	11.961	12.243
Subtotaal	29.600	30.283	33.858	34.575	35.307	36.056
Fee (5,5 %)	1.576	1.666	1.354	1.383	1.412	1.442
Totaal kosten	31.176	31.949	35.212	35.958	36.720	37.499
Opbrengst glas	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Kleding Nuenen

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie containers	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	776	915	1.215	1.244	1.273	1.303
Subtotaal	776	915	1.215	1.244	1.273	1.303
Fee	0	0	49	50	51	52
Totaal kosten	776	915	1.264	1.293	1.324	1.355
Opbrengst kleding	-74.954	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Gladheidsbestrijding Nuenen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
huur zoutloods	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten (zout)	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
totaal materiaalkosten	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	127	140	143	146	150
Subtotaal	0	4.827	4.934	5.033	5.134	5.237
Fee (5,5 %)	0	0	197	201	205	209
Totaal kosten	0	4.827	5.131	5.234	5.339	5.447

berekening fee is totale kosten exclusief aankoop zout.

Nuene PMD

	aangepast					
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
PMD vermarketing, transport- op en overslag kosten afvaltransport	73.434	175.000	178.500	182.070	185.711	189.426
	0	0	0	0	0	0
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	73.434	175.616	179.175	182.761	186.419	190.149
Fee (5,5 %)	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	73.434	175.616	179.175	182.761	186.419	190.149

kosten voor vermarketing, op- en overslag en transport PMD
--

Containermanagement Nuenen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	0	0	0	0	0	0
onderhoud/reparatie containers	0	0	0	0	0	0
aanschaf containers ***	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
personeelskosten	0	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
overige indirecte kosten	0	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402
Subtotaal	0	16.433	16.853	17.194	17.543	17.899
Fee (5,5 %)	0	904	674	688	702	716
Totaal kosten	0	17.337	17.527	17.882	18.245	18.615

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** inhuur Inovim

*** aanschaf containers/cipsetc

Nuene Attertonnen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
verwerkingskosten huishoudelijk restafval	0	0	0	0	0	0
kosten afvaltransport huishoudelijk restafval	0	42.000	42.840	43.697	44.571	45.462
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	0	42.616	43.515	44.388	45.278	46.186
Fee (5,5 %)	0	0	1.741	1.776	1.811	1.847
Totaal kosten	0	42.616	45.256	46.163	47.089	48.033

kosten voor aftransport huishoudelijk restafval naar Attero Moerdijk of Tilburg

calamiteitendienst Nuenen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
personeelskosten	0	1.030	1.061	1.093	1.126	1.159
overige indirecte kosten	0	483	609	623	638	653
Subtotaal	0	3.013	3.200	3.276	3.355	3.436
Fee 5,5 %	0	166	128	131	134	137
Totaal kosten	0	3.179	3.328	3.407	3.489	3.573

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

Totaal Gemeente Nuenen

	aangepast					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materieelkosten						
Inhuur voertuigen Blink	109.299	150.500	153.510	156.580	159.712	162.906
Inhuur voertuigen Suez	38.836	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
onderhoud/repairatie containers	4.481	4.500	4.590	4.682	4.775	4.871
diverse materiaalkosten	36.933	39.000	39.780	40.576	41.387	42.215
verwerkingskosten PMD						
Totaal materieelkosten	189.549	234.000	238.680	243.454	248.323	253.289
Werk door derden						
kosten afvalstromen MS/PMD/Grof huisvuil	234.502	355.000	362.100	369.342	376.729	384.263
kosten afvaltransport/werk derden	157.745	226.000	230.520	235.130	239.833	244.630
huur containers	10.531	10.710	10.924	11.143	11.366	11.593
Totaal werk door derden	402.778	591.710	603.544	615.615	627.927	640.486
Overige kosten						
Opslagkosten zout	0	0	0	0	0	0
Aankoop zout	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
Totaal overige kosten	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
Directe personeelskosten	296.953	319.825	329.360	339.179	349.292	359.707
Totaal directe kosten	889.280	1.150.235	1.176.378	1.203.138	1.230.530	1.258.570
Overige indirecte kosten	75.857	104.467	122.741	125.626	128.583	131.615
Totaal indirecte kosten	75.857	104.467	122.741	125.626	128.583	131.615
Subtotaal directe en indirecte kosten	965.137	1.254.702	1.299.119	1.328.764	1.359.113	1.390.185
Fee Suez	37.557	44.182	41.010	42.172	43.128	44.107
Totale kosten	1.002.694	1.298.884	1.340.130	1.370.936	1.402.241	1.434.292
Huisvuil	340.718	365.951	375.685	385.112	394.786	404.713
vegen klein	111.486	92.196	93.727	95.972	98.272	100.631
vegen groot	22.444	13.712	15.781	16.387	16.776	17.174
onkruidbeheersing	0	69.842	69.910	71.604	73.341	75.123
papier	71.055	74.729	76.962	78.540	80.152	81.797
milieustraat	351.605	406.017	421.173	430.621	440.290	450.184
Glas	31.176	31.949	35.212	35.958	36.720	37.499
kleding	776	915	1.264	1.293	1.324	1.355
gladheid	0	4.827	5.131	5.234	5.339	5.447
PMD	73.434	175.616	179.175	182.761	186.419	190.149
containermanagement		17.337	17.527	17.882	18.245	18.615
Aterotonnen		42.616	45.256	46.163	47.089	48.033
calamiteitendienst		3.179	3.328	3.407	3.489	3.573
	1.002.694	1.298.884	1.340.130	1.370.936	1.402.241	1.434.292

Inzameling huisvuil Laarbeek

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	45.563	46.500	47.430	48.379	49.346	50.333
Inhuur voertuigen Suez	45.488	46.500	47.430	48.379	49.346	50.333
Werk derden	2.539	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
onderhoud/repairatie	770	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
diverse materiaalkosten **	28.108	28.500	29.070	29.651	30.244	30.849
verwerkingskosten PMD	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	122.468	125.500	128.010	130.570	133.182	135.845
personeelskosten	142.894	150.380	154.891	159.538	164.324	169.254
overige indirecte kosten	26.001	35.804	40.692	41.648	42.629	43.634
Subtotaal	291.363	311.684	323.593	331.756	340.134	348.733
Fee (5,5 %)	14.437	15.520	12.944	13.270	13.605	13.949
Totaal kosten	305.800	327.204	336.537	345.027	353.740	362.682

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** aanschaf PMD-zakken

Milieustraat Laarbeek

	aangepast					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materieelkosten						
Huur containers	8.959	9.200	9.384	9.572	9.763	9.958
Onderhoudskosten	0	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
Diverse materialen *	11.586	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
Totaal materieelkosten	20.545	14.200	14.484	14.774	15.069	15.371
kosten afvalstromen (incl KCA)	230.576	251.000	256.020	261.140	266.363	271.690
kosten afvaltransport (incl grof huisvuil MS)	86.013	119.000	121.380	123.808	126.284	128.809
personeelskosten	60.384	63.860	65.776	67.749	69.782	71.875
overige indirecte kosten	13.729	16.636	21.486	21.991	22.509	23.039
Subtotaal	411.247	464.696	479.146	489.462	500.006	510.785
Fee (5,5 %)	11.688	13.763	16.535	16.869	17.209	17.556
Totaal kosten	422.936	478.459	495.681	506.330	517.215	528.341

* oa kosten telefonie, energiekosten, onderhoudskosten AED, textielservice

Vegen klein Laarbeek

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	15.699	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	31.650	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	47.349	0	0	0	0	0
personeelskosten	25.632	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	8.513	8.284	12.220	12.507	12.801	13.103
Subtotaal	81.494	8.284	12.220	12.507	12.801	13.103
Fee (5,5 %)	2.741	456	489	500	512	524
Totaal kosten	84.235	8.739	12.708	13.007	13.313	13.627

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen
 ** uitbestede werkzaamheden Atlant

Vegen groot Laarbeek

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	16.525	16.120	16.442	16.771	17.107	17.449
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	16.525	16.120	16.442	16.771	17.107	17.449
personeelskosten	10.760	8.880	9.146	9.421	9.703	9.995
overige indirecte kosten	8.513	12.916	15.488	15.852	16.226	16.608
Subtotaal	35.798	37.916	41.077	42.044	43.036	44.052
Fee (5,5 %)	1.969	2.085	1.643	1.682	1.721	1.762
Totaal kosten	37.767	40.002	42.720	43.726	44.757	45.814

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

onkruidbeheersing Laarbeek

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	32.400	33.048	33.709	34.383	35.071
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	36.700	37.434	38.183	38.946	39.725
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	69.100	70.482	71.892	73.329	74.796
personeelskosten	0	21.600	22.248	22.915	23.603	24.311
overige indirecte kosten	0	8.601	8.221	8.414	8.612	8.815
Subtotaal	0	99.301	100.951	103.221	105.544	107.922
Fee (5,5 %)	0	3.443	4.038	4.129	4.222	4.317
Totaal kosten	0	102.744	104.989	107.350	109.766	112.239

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

Laarbeek vegen totaal

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	32.224	48.520	49.490	50.480	51.490	52.520
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	31.650	36.700	37.434	38.183	38.946	39.725
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	63.874	85.220	86.924	88.663	90.436	92.245
personeelskosten	36.392	30.480	31.394	32.336	33.306	34.306
overige indirecte kosten	17.026	29.801	35.929	36.773	37.639	0
Subtotaal	117.292	145.501	154.248	157.772	161.381	126.550
Fee (5,5 %)	4.710	5.984	6.170	6.311	6.455	6.603
Totaal kosten	122.002	151.485	160.417	164.083	167.836	133.153

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

papier Laarbeek

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	19.895	21.000	21.420	21.848	22.285	22.731
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (inhuur Box)	90.484	92.500	94.350	96.237	98.162	100.125
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	110.379	113.500	115.770	118.085	120.447	122.856
personeelskosten	38.872	41.200	42.436	43.709	45.020	46.371
overige indirecte kosten	6.877	9.012	10.762	11.015	11.274	11.540
Subtotaal	156.128	163.712	168.968	172.809	176.742	180.767
Fee (5,5 %)	8.587	3.917	6.759	6.912	7.070	7.231
Totaal kosten	164.715	167.628	175.727	179.722	183.811	187.998
Opbrengst papier	-191.490	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

glas Laarbeek

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (huur kraanwagen Suez)	14.042	14.500	14.790	15.086	15.388	15.695
onderhoud/repairatie *	1.700	1.750	1.785	2.591	3.413	4.251
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	15.742	16.250	16.575	17.677	18.800	19.946
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	6.845	8.039	10.726	10.979	11.237	11.502
Subtotaal	22.587	24.289	27.301	28.655	30.037	31.448
Fee (5,5 %)	1.149	1.240	1.092	1.146	1.201	1.258
Totaal kosten	23.736	25.528	28.394	29.801	31.238	32.706
opbrengst glas	-9.421	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

* onderhoud en reparatie containers

Gladheidsbestrijding Laarbeek

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
huur zoutloods	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten (zout)	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
totaal materiaalkosten	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	127	140	143	146	150
Subtotaal	0	4.827	4.934	5.033	5.134	5.237
Fee (5,5)	0	0	197	201	205	209
Totaal kosten	0	4.827	5.131	5.234	5.339	5.447

berekening fee is totale kosten exclusief aankoop zout

Laarbeek PMD

	aangepast					
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
PMD vermarketing, transport- op en overslag kosten afvaltransport	61.804	145.200	148.104	151.066	154.087	157.169
	0	0	0	0	0	0
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	61.804	145.816	148.779	151.757	154.795	157.893
Fee (5,5 %)	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	61.804	145.816	148.779	151.757	154.795	157.893

kosten voor vermarketing, op- en overslag en transport PMD
--

Containermanagement Laarbeek

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie containers	0	0	0	0	0	0
aanschaf containers ***	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
personeelskosten	0	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
overige indirecte kosten	0	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402
Subtotaal	0	16.433	16.853	17.194	17.543	17.899
Fee (5,5 %)	0	904	674	688	702	716
Totaal kosten	0	17.337	17.527	17.882	18.245	18.615

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** inhuur Inovim

*** aanschaf containers/chips etc

Laarbeek Atterotonnen

	aangepast					
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
verwerkingskosten huishoudelijk restafval	0	0	0	0	0	0
kosten afvaltransport huishoudelijk restafval	0	42.000	42.840	43.697	44.571	45.462
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	0	42.616	43.515	44.388	45.278	46.186
Fee (5,5 %)	0	0	1.741	1.776	1.811	1.847
Totaal kosten	0	42.616	45.256	46.163	47.089	48.033

kosten voor aftransport huishoudelijk restafval naar Attero Moerdijk of Tilburg

calamiteitendienst Laarbeek

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
personeelskosten	0	1.030	1.061	1.093	1.126	1.159
overige indirecte kosten	0	483	609	623	638	653
Subtotaal	0	3.013	3.200	3.246	3.293	3.342
Fee 5,5 %	0	166	128	130	132	134
Totaal kosten	0	3.179	3.328	3.376	3.425	3.476

Totaal Gemeente Laarbeek

	aangepast					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materieelkosten						
Inhuur voertuigen Blink	97.682	126.760	129.295	131.851	134.457	137.115
Inhuur voertuigen Suez	45.488	46.500	47.430	48.379	49.346	50.333
onderhoud/repatrie containers	2.470	3.750	3.825	4.672	5.535	6.416
diverse materiaalkosten	39.694	32.500	33.150	33.813	34.489	35.179
verwerkingskosten PMD						
Totaal materieelkosten	185.334	209.510	213.700	218.714	223.827	229.043
Werk door derden						
kosten afvalstromen MS/PMD/Grof huisvuil	292.380	396.200	404.124	412.206	420.451	428.860
kosten afvaltransport/werk derden	224.728	307.700	313.854	320.131	326.534	333.064
huur containers	8.959	9.200	9.384	9.572	9.763	9.958
Totaal werk door derden	526.067	713.100	727.362	741.909	756.747	771.882
Overige kosten						
Opslagkosten zout	0	0	0	0	0	0
Aankoop zout	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
Totaal overige kosten	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
Directe personeelskosten	278.542	292.950	301.679	310.668	319.925	329.459
Totaal directe kosten	278.542	292.950	301.679	310.668	319.925	329.459
Overige indirecte kosten	70.478	102.326	123.001	125.892	128.855	131.894
Totaal indirecte kosten	70.478	102.326	123.001	125.892	128.855	131.894
Subtotaal directe en indirecte kosten	1.060.421	1.322.586	1.370.536	1.402.072	1.434.343	1.467.366
Fee Suez	40.571	41.493	46.239	47.303	48.391	49.504
Totale kosten	1.100.992	1.364.079	1.416.775	1.449.375	1.482.734	1.516.870
Huisvuil	305.800	327.204	336.537	345.027	353.740	362.682
milieustraat	422.936	478.459	495.681	506.330	517.215	528.341
vegen klein	84.235	8.739	12.708	13.007	13.313	13.627
vegen groot	37.767	40.002	42.720	43.726	44.757	45.814
onkruidbeheersing	0	102.744	104.989	107.350	109.766	112.239
papier	164.715	167.628	175.727	179.722	183.811	187.998
Glas	23.736	25.528	28.394	29.801	31.238	32.706
Gladheid		4.827	5.131	5.234	5.339	5.447
PMD	61.804	145.816	148.779	151.757	154.795	157.893
containermanagement		17.337	17.527	17.882	18.245	18.615
Attertonnen		42.616	45.256	46.163	47.089	48.033
calamiteitendienst		3.179	3.328	3.376	3.425	3.476
	1.100.992	1.364.079	1.416.775	1.449.375	1.482.734	1.516.870

Inzameling huisvuil Gemert

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	100.241	102.250	104.295	106.381	108.509	110.679
Inhuur voertuigen Suez	34.901	35.600	36.312	37.038	37.779	38.535
Werk derden **	4.122	7.150	7.293	7.439	7.588	7.739
onderhoud ***	9.517	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742
diverse materiaalkosten ****	29.620	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
verwerkingskosten PMD	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	178.401	184.000	187.680	191.434	195.262	199.168
personeelskosten	229.557	242.050	249.312	256.791	264.495	272.429
overige indirecte kosten	28.851	39.871	45.152	46.213	47.301	48.416
Subtotaal	436.809	465.921	482.143	494.437	507.058	520.013
Fee (5,5 %)	21.872	23.481	19.286	19.777	20.282	20.801
Totaal kosten	458.681	489.401	501.429	514.215	527.340	540.814

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen
 ** afvalanalyse, inhuur kraanwagen ondergrondse
 *** onderhoud containers en wassen container
 **** aankoop PMD-zakken/kroonringen

Milieustraat Gemert

	aangepast				
	2017	2018	2019	2020	2021
	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
2016					
werkelijk					
Materieelkosten					
Huur containers	12.408	12.954	13.213	13.477	13.747
Onderhoudskosten	1.250	1.275	1.301	1.327	1.353
Diverse materialen *	3.086	3.213	3.277	3.343	3.410
Totaal materieelkosten	16.744	17.442	17.791	18.147	18.510
kosten afvalstromen (incl KCA)	291.367	328.440	335.009	341.709	348.543
kosten afvaltransport	86.150	119.850	122.247	124.692	127.186
personeelskosten	75.334	81.689	84.140	86.664	89.264
overige indirecte kosten	13.729	21.486	21.991	22.509	23.039
Subtotaal	483.324	568.907	581.178	593.720	606.542
Fee (5,5 %)	12.824	19.489	19.882	20.282	20.691
Totaal kosten	496.149	588.396	601.059	614.003	627.233

* kosten telefonie, kosten internet, energiekosten, onderhoudskosten AED, textielservice

glas gemert

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (huur kraanwagen Suez)	17.291	17.650	18.003	18.363	18.730	19.105
onderhoud *	3.525	3.600	3.672	3.745	3.820	3.897
diverse materiaalkosten	3.747	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	24.563	21.250	21.675	22.109	22.551	23.002
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	6.413	7.793	10.035	10.271	10.513	10.761
Subtotaal	30.976	29.043	31.710	32.380	33.064	33.763
Fee (5,5 %)	1.304	1.399	1.268	1.295	1.323	1.351
Totaal kosten	32.279	30.442	32.979	33.675	34.386	35.113
Opbrengst glas	-13.898	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

* onderhoud ondergrondse en wassen ondergrondse

papier Gemert

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	12.356	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072
Inhuur voertuigen Suez	14.825	15.200	15.504	15.814	16.130	16.453
Werk derden **	35.640	36.500	37.230	37.975	38.734	39.509
onderhoud/reparatie containers	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	62.821	64.700	65.994	67.314	68.660	70.033
personeelskosten	12.138	13.390	13.792	14.205	14.632	15.071
overige indirecte kosten	8.941	10.158	13.993	14.322	14.659	15.005
Subtotaal	83.900	88.248	93.779	95.841	97.951	100.109
Fee (5,5 %)	4.615	4.854	3.751	3.834	3.918	4.004
Totaal kosten	88.515	93.102	97.530	99.675	101.869	104.113
Opbrengst papier	-218.790	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen
 ** inhuur De Vries en container transport Suez

Gladheidsbestrijding Gemert

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (transport zout)	0	0	0	0	0	0
huur zoutloods	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten (aankoop zout)	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
totaal materiaalkosten	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
Fee (5,5 %)	0	0	192	196	200	203
Totaal kosten	0	4.700	4.986	5.085	5.187	5.291

berekening fee is is totalen kosten exclusief aankoop zout

Gemert PMD

	aangepast					
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
PMD vermarketing, transport- op en overslag kosten afvaltransport	78.261	140.800	145.024	147.924	150.883	153.901
	0	0	0	0	0	0
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	78.261	141.416	145.699	148.615	151.590	154.624
Fee (5,5 %)	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	78.261	141.416	145.699	148.615	151.590	154.624

kosten voor vermarketing, op- en overslag en transport PMD
--

Containermanagement Gemert

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	0	0	0	0	0	0
onderhoud/reparatie containers	0	0	0	0	0	0
aanschaf containers ***	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
personeelskosten	0	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
overige indirecte kosten	0	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402
Subtotaal	0	16.433	16.853	17.194	17.543	17.899
Fee (5,5 %)	0	904	674	688	702	716
Totaal kosten	0	17.337	17.527	17.882	18.245	18.615

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** inhuur Inovim

*** aanschaf containers/chips etc

Gemert Atterotonnen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
verwerkingskosten huishoudelijk restafval	0	0	0	0	0	0
kosten afvaltransport huishoudelijk restafval	0	35.000	36.050	36.771	37.506	38.257
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	0	35.616	36.725	37.462	38.214	38.980
Fee (5,5 %)	0	0	1.469	1.498	1.529	1.559
Totaal kosten	0	35.616	38.194	38.960	39.742	40.540

kosten voor aftransport huishoudelijk restafval naar Attero Moerdijk of Tilburg

calamiteitendienst Gemert

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
personeelskosten	0	1.030	1.061	1.093	1.126	1.159
overige indirecte kosten	0	483	609	623	638	653
Subtotaal	0	3.013	3.200	3.246	3.293	3.342
Fee 5,5 %	0	166	128	130	132	134
Totaal kosten	0	3.179	3.328	3.376	3.425	3.476

Totaal Gemeente Gemert

	aangepast					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materieelkosten						
Inhuur voertuigen Blink	112.597	125.990	128.510	131.049	133.640	136.282
Inhuur voertuigen Suez	49.726	50.800	51.816	52.852	53.909	54.988
onderhoud/reparatie containers	14.292	13.850	14.127	14.410	14.698	14.992
diverse materiaalkosten	36.453	33.150	33.813	34.489	35.179	35.883
verwerkingskosten PMD						
Totaal materieelkosten	213.068	223.790	228.266	232.801	237.426	242.144
Werk door derden						
kosten afvalstromen	369.628	462.800	473.464	482.933	492.592	502.444
kosten afvaltransport/werk derden	143.203	213.800	218.426	222.795	227.250	231.795
huur containers	12.408	12.700	12.954	13.213	13.477	13.747
Totaal werk door derden	525.239	689.300	704.844	718.941	733.320	747.986
Overige kosten						
Opslagkosten zout	0	0	0	0	0	0
Aankoop zout	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
Totaal overige kosten	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
Directe personeelskosten	317.029	341.780	351.973	362.471	373.283	384.418
Totaal directe kosten	1.055.336	1.259.570	1.289.877	1.319.103	1.349.016	1.379.635
Overige indirecte kosten	57.935	77.365	93.933	96.140	98.403	100.724
Totaal indirecte kosten	57.935	77.365	93.933	96.140	98.403	100.724
Subtotaal directe en indirecte kosten	1.113.271	1.336.935	1.383.810	1.415.243	1.447.420	1.480.359
Fee Suez	40.615	46.205	46.257	47.300	48.367	49.459
Totale kosten	1.153.885	1.383.140	1.430.067	1.462.542	1.495.786	1.529.818
Huisvuil	458.681	489.401	501.429	514.215	527.340	540.814
milieustraat	496.149	567.948	588.396	601.059	614.003	627.233
Glas Gemert	32.279	30.442	32.979	33.675	34.386	35.113
papier	88.515	93.102	97.530	99.675	101.869	104.113
gladheid	0	4.700	4.986	5.085	5.187	5.291
vegen	0	0	0	0	0	0
PMD	78.261	141.416	145.699	148.615	151.590	154.624
containermanagement	0	17.337	17.527	17.882	18.245	18.615
Atterotonnen		35.616	38.194	38.960	39.742	40.540
calamiteitendienst		3.179	3.328	3.376	3.425	3.476
	1.153.885	1.383.140	1.430.067	1.462.542	1.495.786	1.529.818

Inzameling huisvuil Someren

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	36.055	37.000	37.740	38.495	39.265	40.050
Inhuur voertuigen Suez	28.622	29.000	29.580	30.172	30.775	31.391
Werk derden **	12.487	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801
onderhoud	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten ***	13.944	14.250	14.535	14.826	15.122	15.425
verwerkingskosten PMD	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	91.108	93.000	94.860	96.757	98.692	100.666
personeelskosten	106.784	112.270	115.638	119.107	122.680	126.361
overige indirecte kosten	25.645	35.171	40.135	41.078	42.045	43.036
Subtotaal	223.537	240.441	250.633	256.942	263.418	270.063
Fee (5,5 %)	11.528	12.440	10.025	10.278	10.537	10.803
Totaal kosten	235.065	252.881	260.658	267.220	273.954	280.866

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** incontinentieroute en afvalanalyse

*** aanschaf PMD-zakken

Milieustraat Someren

	aangepast				
	2017	2018	2019	2020	2021
2016	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
werkelijk					
Materieelkosten					
Huur containers	8.244	8.500	8.670	8.843	9.201
Onderhoudskosten	0	1.000	1.020	1.040	1.082
Diverse materialen *	4.882	5.000	5.100	5.202	5.412
Totaal materieelkosten	13.126	14.500	14.790	15.086	15.695
kosten afvalstromen (incl KCA)	326.561	265.500	270.810	276.226	287.386
kosten afvaltransport	113.377	110.000	112.200	114.444	119.068
personeelskosten	75.539	79.310	81.689	84.140	89.264
overige indirecte kosten	13.729	16.636	21.486	21.991	23.039
Subtotaal	542.332	485.946	500.975	511.887	534.452
Fee (5,5 %)	14.897	13.603	16.771	17.110	17.808
Totaal kosten	557.230	499.549	517.747	528.997	552.260

* kosten telefonie, kosten internet, energiekosten, onderhoudskosten AED, textielservice

papier Someren

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden *	0	46.500	47.430	46.502	46.502	46.502
onderhoud/reparatie containers	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	46.500	47.430	46.502	46.502	46.502
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	5.680	6.237	6.383	6.534	6.688
Subtotaal	0	52.180	53.667	52.885	53.036	53.190
Fee (5,5 %)	0	312	2.147	2.115	2.121	2.128
Totaal kosten	0	52.492	55.813	55.001	55.157	55.317
Opbrengst papier		-83.130	-83.130	-83.130	-83.130	-83.130

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen
 * inhuur De Vries en container transport Suez

glas Someren

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (huur kraanwagen Suez)	0	9.650	9.843	10.040	10.241	10.445
onderhoud *	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	9.650	9.843	10.040	10.241	10.445
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	5.569	6.107	6.251	6.398	6.549
Subtotaal	0	15.219	15.950	16.291	16.639	16.995
Fee (5,5 %)	0	837	638	652	666	680
Totaal kosten	0	16.056	16.589	16.943	17.304	17.674
Opbrengst glas	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

* onderhoud ondergrondse en wassen ondergrondse

Someren PMD

	aangepast					
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
PMD vermarkting, transport- op en overslag kosten afvaltransport	53.930	113.520	115.790	118.106	120.468	122.878
	0	0	0	0	0	0
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	53.930	114.136	116.465	118.797	121.176	123.602
Fee (5,5 %)	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	53.930	114.136	116.465	118.797	121.176	123.602

kosten voor vermarkting, op- en overslag en transport PMD

Containermanagement Someren

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie containers	0	0	0	0	0	0
aanschaf containers ***	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
personeelskosten	0	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
overige indirecte kosten	0	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402
Subtotaal	0	16.433	16.853	17.194	17.543	17.899
Fee (5,5 %)	0	904	674	688	702	716
Totaal kosten	0	17.337	17.527	17.882	18.245	18.615

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** inhuur Inovim

*** aanschaf containers/chips etc

Someren Atterotonnen

	aangepast					
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
verwerkingskosten huishoudelijk restafval	0	0	0	0	0	0
kosten afvaltransport huishoudelijk restafval	0	31.000	31.620	32.252	32.897	33.555
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	0	31.616	32.295	32.943	33.605	34.279
Fee (5,5 %)	0	0	1.292	1.318	1.344	1.371
Totaal kosten	0	31.616	33.587	34.261	34.949	35.650

kosten voor aftransport huishoudelijk restafval naar Attero Moerdijk of Tilburg

Someren vegen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	25.162	25.665	26.179	26.702	27.236
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	25.162	25.665	26.179	26.702	27.236
personeelskosten	0	15.638	15.951	16.270	16.595	16.927
overige indirecte kosten	0	1.598	1.753	1.794	1.836	1.880
Subtotaal	0	42.398	43.369	44.242	45.134	46.043
Fee (5,5 %)	0	2.332	1.735	1.770	1.805	1.842
Totaal kosten	0	44.730	45.104	46.012	46.939	47.885

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

Someren onkruid

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	16.800	17.136	17.479	17.828	18.185
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	16.800	17.136	17.479	17.828	18.185
personeelskosten	0	13.200	13.464	13.733	14.008	14.288
overige indirecte kosten	0	1.859	2.039	2.087	2.136	2.186
Subtotaal	0	31.859	32.639	33.299	33.972	34.659
Fee (5,5 %)	0	1.752	1.306	1.332	1.359	1.386
Totaal kosten	0	33.612	33.944	34.631	35.331	36.046

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

calamiteitendienst Someren

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
personeelskosten	0	1.030	1.061	1.093	1.126	1.159
overige indirecte kosten	0	483	609	623	638	653
Subtotaal	0	3.013	3.200	3.246	3.293	3.342
Fee 5,5 %	0	166	128	130	132	134
Totaal kosten	0	3.179	3.328	3.376	3.425	3.476

Totaal Gemeente Someren

	aangepast					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materieelkosten						
Inhuur voertuigen Blink	36.055	89.702	91.496	93.295	95.131	97.003
Inhuur voertuigen Suez	28.622	29.000	29.580	30.172	30.775	31.391
onderhoud/reparatie containers	0	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
diverse materiaalkosten	18.826	19.250	19.635	20.028	20.428	20.837
verwerkingskosten PMD						
Totaal materieelkosten	83.503	138.952	141.731	144.535	147.395	150.312
Werk door derden						
kosten afvalstromen PMD/Grof huisvuil	380.491	379.020	386.600	394.332	402.219	410.263
kosten afvaltransport/werk derden	125.864	209.900	214.098	216.503	219.903	223.371
huur containers	8.244	8.500	8.670	8.843	9.020	9.201
Totaal werk door derden	514.599	597.420	609.368	619.679	631.143	642.836
Overige kosten						
Opslagkosten zout	0	0	0	0	0	0
Aankoop zout	0	0	0	0	0	0
Totaal overige kosten	0	0	0	0	0	0
Directe personeelskosten	182.323	227.448	233.923	240.585	247.441	254.494
Totaal directe kosten	780.425	963.820	985.023	1.004.800	1.025.978	1.047.642
Overige indirecte kosten	39.375	69.420	81.023	82.927	84.880	86.881
Totaal indirecte kosten	39.375	69.420	81.023	82.927	84.880	86.881
Subtotaal directe en indirecte kosten	819.800	1.033.240	1.066.046	1.087.727	1.110.858	1.134.523
Fee Suez	26.425	32.347	34.716	35.392	36.121	36.866
Totale kosten	846.224	1.065.587	1.100.761	1.123.119	1.146.979	1.171.389
Huisvuil	235.065	252.881	260.658	267.220	273.954	280.866
milieustraat	557.230	499.549	517.747	528.997	540.499	552.260
papier		52.492	55.813	55.001	55.157	55.317
Glas		16.056	16.589	16.943	17.304	17.674
PMD	53.930	114.136	116.465	118.797	121.176	123.602
containermanagement		17.337	17.527	17.882	18.245	18.615
Atterotonnen		31.616	33.587	34.261	34.949	35.650
vegen		44.730	45.104	46.012	46.939	47.885
onkruid		33.612	33.944	34.631	35.331	36.046
calamiteitendienst		3.179	3.328	3.376	3.425	3.476
totaal	846.224	1.065.587	1.100.761	1.123.119	1.146.979	1.171.389

Inzameling huisvuil Asten

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	32.078	33.000	33.660	34.333	35.020	35.720
Inhuur voertuigen Suez	20.566	21.000	21.420	21.848	22.285	22.731
Werk derden **	10.887	11.100	11.322	11.548	11.779	12.015
onderhoud	805	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
diverse materiaalkosten ***	13.309	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907
verwerkingskosten PMD	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	77.645	77.100	78.642	80.215	81.819	83.456
personeelskosten	86.161	90.640	93.359	96.160	99.045	102.016
overige indirecte kosten	25.645	35.365	40.135	41.078	42.045	43.036
Subtotaal	189.451	203.105	212.136	217.453	222.909	228.508
Fee (5,5 %)	9.644	10.511	8.485	8.698	8.916	9.140
Totaal kosten	199.095	213.615	220.621	226.151	231.825	237.648

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** incontinentieroute en afvalanalyse

*** aanschaf PMD-zakken

glas Asten

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (huur kraanwagen Suez)	0	14.006	14.286	14.572	14.863	15.161
onderhoud *	0	735	750	765	780	796
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	14.741	15.036	15.337	15.643	15.956
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	5.686	6.237	6.383	6.534	6.688
Subtotaal	0	20.427	21.273	21.720	22.177	22.644
Fee (5,5 %)	0	1.083	851	869	887	906
Totaal kosten	0	21.510	22.124	22.589	23.064	23.550
Opbrengst glas	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

* onderhoud ondergrondse en wassen ondergrondse

papier Asten

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	0	720	734	749	764	779
onderhoud/reparatie containers	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	720	734	749	764	779
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	575	709	726	743	761
Subtotaal	0	1.295	1.444	1.475	1.507	1.540
Fee (5,5 %)	0	32	58	59	60	62
Totaal kosten	0	1.326	1.502	1.534	1.567	1.602
Opbrengst papier		0	0	0	0	0

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** inhuur Box en container transport Suez

Asten PMD

	aangepast					
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
PMD vermarkting, transport- op en overslag kosten afvaltransport	39.496	102.300	104.346	106.433	108.562	110.733
	0	0	0	0	0	0
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	39.496	102.916	105.021	107.124	109.269	111.457
Fee (5,5 %)	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	39.496	102.916	105.021	107.124	109.269	111.457

kosten voor vermarkting, op- en overslag en transport PMD

Containermanagement Asten

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie containers	0	0	0	0	0	0
aanschaf containers ***	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
personeelskosten	0	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
overige indirecte kosten	0	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402
Subtotaal	0	16.433	16.853	17.194	17.543	17.899
Fee (5,5 %)	0	904	674	688	702	716
Totaal kosten	0	17.337	17.527	17.882	18.245	18.615

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** inhuur Inovim

*** aanschaf containers/chips etc

Asten Atterotonnen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
verwerkingskosten huishoudelijk restafval	0	0	0	0	0	0
kosten afvaltransport huishoudelijk restafval	0	28.000	28.560	29.131	29.714	30.308
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	0	28.616	29.235	29.822	30.421	31.032
Fee (5,5 %)	0	0	1.169	1.193	1.217	1.241
Totaal kosten	0	28.616	30.404	31.015	31.638	32.273

kosten voor aftransport huishoudelijk restafval naar Attero Moerdijk of Tilburg

Asten vegen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	23.750	24.225	24.710	25.204	25.708
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	23.750	24.225	24.710	25.204	25.708
personeelskosten	0	14.750	15.045	15.346	15.653	15.966
overige indirecte kosten	0	1.535	1.683	1.723	1.763	1.805
Subtotaal	0	40.035	40.953	41.778	42.620	43.478
Fee (5,5 %)	0	2.202	1.638	1.671	1.705	1.739
Totaal kosten	0	42.237	42.591	43.449	44.324	45.218

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

Asten vegen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	11.200	11.424	11.652	11.886	12.123
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	11.200	11.424	11.652	11.886	12.123
personeelskosten	0	8.800	8.976	9.156	9.339	9.525
overige indirecte kosten	0	1.796	1.683	1.723	1.763	1.805
Subtotaal	0	21.796	22.083	22.531	22.987	23.453
Fee (5,5 %)	0	1.199	883	901	919	938
Totaal kosten	0	22.995	22.966	23.432	23.907	24.392

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

calamiteitendienst Someren

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
personeelskosten	0	1.030	1.061	1.093	1.126	1.159
overige indirecte kosten	0	483	609	623	638	653
Subtotaal	0	3.013	3.200	3.246	3.293	3.342
Fee 5,5 %	0	166	128	130	132	134
Totaal kosten	0	3.179	3.328	3.376	3.425	3.476

Totaal Gemeente Asten

	aangepast					
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Inhuur voertuigen Blink	32.078	78.690	80.264	81.838	83.445	85.083
Inhuur voertuigen Suez	20.566	21.000	21.420	21.848	22.285	22.731
onderhoud/repatrie containers	805	1.735	1.770	1.805	1.841	1.878
diverse materiaalkosten	13.309	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907
verwerkingskosten PMD						
Totaal materieelkosten	66.758	112.425	114.674	116.936	119.244	121.599
Werk door derden						
kosten afvalstromen PMD/Grof huisvuil	39.496	102.300	104.346	106.433	108.562	110.733
kosten afvaltransport/werk derden	10.887	53.826	54.903	56.001	57.121	58.263
huur containers	0	0	0	0	0	0
Totaal werk door derden	50.383	156.126	159.249	162.433	165.682	168.996
Overige kosten						
Opslagkosten zout	0	0	0	0	0	0
Aankoop zout	0	0	0	0	0	0
Totaal overige kosten	0	0	0	0	0	0
Directe personeelskosten	86.161	121.220	124.561	127.997	131.529	135.161
Totaal directe kosten	203.302	389.771	398.483	407.366	416.456	425.756
Overige indirecte kosten	25.645	47.864	53.713	54.976	56.270	57.597
Totaal indirecte kosten	25.645	47.864	53.713	54.976	56.270	57.597
Subtotaal directe en indirecte kosten	228.947	437.635	452.197	462.342	472.726	483.353
Fee Suez	9.644	16.096	13.887	14.209	14.538	14.876
Totale kosten	238.591	453.730	466.084	476.551	487.264	498.228
Huisvuil	199.095	213.615	220.621	226.151	231.825	237.648
Glas	0	21.510	22.124	22.589	23.064	23.550
papier	0	1.326	1.502	1.534	1.567	1.602
PMD	39.496	102.916	105.021	107.124	109.269	111.457
containermanagement		17.337	17.527	17.882	18.245	18.615
Attertonnen		28.616	30.404	31.015	31.638	32.273
vegen		42.237	42.591	43.449	44.324	45.218
onkruidbeheersing		22.995	22.966	23.432	23.907	24.392
calamiteitendienst		3.179	3.328	3.376	3.425	3.476
totaal	238.591	453.730	466.084	476.551	487.264	498.228

Inzameling huisvuil Deurne

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	45.223	117.500	119.850	122.247	124.692	127.186
Inhuur voertuigen Suez	82.617	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530
Werk derden **	5.694	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
onderhoud ***	6.303	6.500	6.630	6.763	6.898	7.036
diverse materiaalkosten ****	26.559	27.000	27.540	28.091	28.653	29.226
verwerkingskosten PMD	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	166.396	169.500	172.890	176.348	179.875	183.472
personeelskosten	156.835	166.860	171.866	177.022	182.332	187.802
overige indirecte kosten	46.104	64.916	72.152	73.847	75.585	77.368
Subtotaal	369.335	401.276	416.907	427.217	437.793	448.643
Fee (5,5 %)	18.506	20.228	16.676	17.089	17.512	17.946
Totaal kosten	387.841	421.504	433.584	444.305	455.304	466.588

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** inhuur kraanwagen Suez ondergrondse

*** onderhoud en wassen containers

**** aanschaf PMD-zakken

Milieustraat Deurne

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	6.852	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577
Onderhoudskosten	1.204	1.250	1.275	1.301	1.327	1.353
diverse materiaalkosten *	7.519	7.700	7.854	8.011	8.171	8.335
Totaal materieelkosten	15.575	15.950	16.269	16.594	16.926	17.265
kosten afvalstromen (incl KCA)	36.950	34.650	35.343	36.050	36.771	37.506
kosten afvaltransport	29.616	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
personeelskosten	81.661	86.005	88.585	91.243	93.980	96.799
overige indirecte kosten	13.729	16.636	21.486	21.991	22.509	23.039
Subtotaal	177.531	193.241	202.483	207.494	212.634	217.907
Fee (5,5 %)	4.054	4.755	4.556	4.650	4.746	4.844
Totaal kosten	181.585	197.995	207.039	212.144	217.380	222.752

* kosten telefonie, kosten internet, energiekosten, onderhoudskosten AED, textielservice

glas Deurne

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (huur kraanwagen Suez)	0	26.300	26.826	27.363	27.910	28.468
onderhoud *	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	26.300	26.826	27.363	27.910	28.468
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	5.971	6.237	6.383	6.534	6.688
Subtotaal	0	32.271	33.063	33.746	34.443	35.156
Fee (5,5 %)	0	1.775	1.323	1.350	1.378	1.406
Totaal kosten	0	34.046	34.385	35.096	35.821	36.562
Opbrengst glas	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

* onderhoud ondergrondse en wassen ondergrondse

Gladheidsbestrijding Deurne

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
huur zoutloods	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten (zout)	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
totaal materiaalkosten	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	127	140	143	146	150
Subtotaal	0	4.827	4.934	5.033	5.134	5.237
Fee (5,5)	0	0	197	201	205	209
Totaal kosten	0	4.827	5.131	5.234	5.339	5.447

berekening fee is totale kosten exclusief aankoop zout

Deurne PMD

	aangepast					
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
PMD vermarkting, transport- op en overslag kosten afvaltransport	79.458	167.200	170.544	173.955	177.434	180.983
	0	0	0	0	0	0
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	79.458	167.816	171.219	174.646	178.141	181.707
Fee (5,5 %)	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	79.458	167.816	171.219	174.646	178.141	181.707

kosten voor vermarkting, op- en overslag en transport PMD

Containermanagement Deurne

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie containers	0	0	0	0	0	0
aanschaf containers ***	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	9.240	9.425	9.613	9.806	10.002
personeelskosten	0	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
overige indirecte kosten	0	1.193	1.308	1.339	1.370	1.402
Subtotaal	0	16.433	16.853	17.194	17.543	17.899
Fee (5,5 %)	0	904	674	688	702	716
Totaal kosten	0	17.337	17.527	17.882	18.245	18.615

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** inhuur Inovim

*** aanschaf containers/chips etc

Deurne Atterotonnen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
verwerkingskosten huishoudelijk restafval	0	0	0	0	0	0
kosten afvaltransport huishoudelijk restafval	0	58.500	59.670	60.863	62.081	63.322
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	616	675	691	707	724
Subtotaal	0	59.116	60.345	61.554	62.788	64.046
Fee (5,5 %)	0	0	2.414	2.462	2.512	2.562
Totaal kosten	0	59.116	62.759	64.016	65.299	66.608

kosten voor aftransport huishoudelijk restafval naar Attero Moerdijk of Tilburg

calamiteitendienst Someren

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
personeelskosten	0	1.030	1.061	1.093	1.126	1.159
overige indirecte kosten	0	483	609	623	638	653
Subtotaal	0	3.013	3.200	3.246	3.293	3.342
Fee 5,5 %	0	166	128	130	132	134
Totaal kosten	0	3.179	3.328	3.376	3.425	3.476

Totaal Gemeente Deurne

	aangepast					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materieelkosten						
Inhuur voertuigen Blink	45.223	128.240	130.805	133.390	136.028	138.717
Inhuur voertuigen Suez	82.617	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530
onderhoud/repatrie containers	7.507	7.750	7.905	8.063	8.224	8.389
diverse materiaalkosten	34.078	34.700	35.394	36.102	36.824	37.560
verwerkingskosten PMD						
Totaal materieelkosten	169.425	183.190	186.854	190.560	194.341	198.197
Werk door derden						
kosten afvalstromen PMD/Grof huisvuil	116.408	201.850	205.887	210.005	214.205	218.489
kosten afvaltransport/werk derden	35.310	130.800	133.416	136.084	138.806	141.582
huur containers	6.852	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577
Totaal werk door derden	158.570	339.650	346.443	353.372	360.439	367.648
Overige kosten						
Opslagkosten zout	0	0	0	0	0	1
Aankoop zout	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087
Totaal overige kosten	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.088
Directe personeelskosten	238.496	259.895	267.632	275.600	283.805	292.256
Totaal directe kosten	566.491	787.435	805.723	824.422	843.573	863.189
Overige indirecte kosten	59.833	90.557	103.281	105.708	108.196	110.747
Totaal indirecte kosten	59.833	90.557	103.281	105.708	108.196	110.747
Subtotaal directe en indirecte kosten	626.324	877.992	909.003	930.129	951.769	973.937
Fee Suez	22.560	27.827	25.968	26.570	27.186	27.817
Totale kosten	648.884	905.818	934.971	956.699	978.955	1.001.754
Huisvuil	387.841	421.504	433.584	444.305	455.304	466.588
milieustraat	181.585	197.995	207.039	212.144	217.380	222.752
glas	0	34.046	34.385	35.096	35.821	36.562
papier	0	0	0	0	0	0
gladheid	0	4.827	5.131	5.234	5.339	5.447
PMD	79.458	167.816	171.219	174.646	178.141	181.707
containermanagement		17.337	17.527	17.882	18.245	18.615
attertonnen		59.116	62.759	64.016	65.299	66.608
calamiteitendienst		3.179	3.328	3.376	3.425	3.476
Totaal	648.884	905.818	934.971	956.699	978.955	1.001.753

Inzameling huisvuil Heeze-Leende

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	41.000	41.820	42.656	43.510	44.380
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	0	0	0	0	0	0
onderhoud ***	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten ****	0	0	0	0	0	0
verwerkingskosten PMD	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	41.000	41.820	42.656	43.510	44.380
personeelskosten	0	50.000	51.500	53.045	54.636	56.275
overige indirecte kosten	0	14.570	41.057	42.022	43.011	44.025
Subtotaal	0	105.570	134.377	137.723	141.157	144.680
Fee (5,5 %)	0	5.806	5.375	5.509	5.646	5.787
Totaal kosten	0	111.376	139.752	143.232	146.803	150.467

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen

** inhuur kraanwaggen Suez ondergrondse

*** onderhoud en wassen containers

**** aanschaf PMD-zakken

glas Heeze-Leende

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden (huur kraanwagen Suez)	0	5.583	5.695	5.809	5.925	6.043
onderhoud *	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	5.583	5.695	5.809	5.925	6.043
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	1.409	3.969	4.062	4.158	4.256
Subtotaal	0	6.992	9.664	9.871	10.083	10.299
Fee (5,5 %)	0	385	387	395	403	412
Totaal kosten	0	7.376	10.050	10.266	10.486	10.711
Opbrengst glas	0	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

* onderhoud ondergrondse en wassen ondergrondse

Heeze-Leende papier

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materiaalkosten						
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
Werk derden **	0	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
onderhoud/reparatie containers	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	0	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	497	1.399	1.432	1.466	1.500
Subtotaal	0	25.997	27.409	27.962	28.527	29.102
Fee (5,5 %)	0	27	1.096	1.118	1.141	1.164
Totaal kosten	0	26.024	28.506	29.081	29.668	30.267
Opbrengst papier		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

* Voertuigen Blink: zijn diverse onderdelen; Huur (activa of lease voertuigen), onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen, cleaning voertuigen en brandstoffen
 ** inhuur Box en container transport Suez

Heeze-Leende PMD

	aangepast					
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
PMD vermarketing, transport- op en overslag kosten afvaltransport	0	87.560	89.311	91.097	92.919	94.778
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	240	675	691	707	724
Subtotaal	0	87.800	89.986	91.788	93.627	95.502
Fee (5,5 %)	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	0	87.800	89.986	91.788	93.627	95.502

kosten voor vermarketing, op- en overslag en transport PMD
--

Heeze-Leende Atterotonnen

		aangepast				
	2016 werkelijk	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting
Materieelkosten						
Huur containers	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten	0	0	0	0	0	0
			0			
Diverse materialen	0	0	0	0	0	0
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	0	0
verwerkingskosten huishoudelijk restafval	0	0	0	0	0	0
kosten afvaltransport huishoudelijk restafval	0	20.511	20.921	21.340	21.766	22.202
personeelskosten	0	0	0	0	0	0
overige indirecte kosten	0	240	675	691	707	724
Subtotaal	0	20.751	21.596	22.031	22.474	22.926
Fee (5,5 %)	0	0	864	881	899	917
Totaal kosten	0	20.751	22.460	22.912	23.373	23.843

kosten voor aftransport huishoudelijk restafval naar Attero Moerdijk of Tilburg

Totaal Gemeente Heeze-Leende

		aangepast				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Materieelkosten						
Inhuur voertuigen Blink	0	41.000	41.820	42.656	43.510	44.380
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0
onderhoud/reparatie containers	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0
verwerkingskosten PMD						
Totaal materieelkosten	0	41.000	41.820	42.656	43.510	44.380
Werk door derden						
kosten afvalstromen PMD/Grof huisvuil	0	87.560	89.311	91.097	92.919	94.778
kosten afvaltransport/werk derden	0	31.083	31.705	32.339	32.986	33.645
huur containers	0	0	0	0	0	0
Totaal werk door derden	0	118.643	121.016	123.436	125.905	128.423
Overige kosten						
Opslagkosten zout	0	0	0	0	0	0
Aankoop zout	0	0	0	0	0	0
Totaal overige kosten	0	0	0	0	0	0
Directe personeelskosten	0	50.000	51.500	53.045	54.636	56.275
Totaal directe kosten	0	209.643	214.336	219.138	224.051	229.078
Overige indirecte kosten	0	16.714	47.100	48.207	49.342	50.505
Totaal indirecte kosten	0	16.714	47.100	48.207	49.342	50.505
Subtotaal directe en indirecte kosten	0	226.357	261.436	267.345	273.393	279.584
Fee Suez	0	6.218	6.858	7.022	7.191	7.363
Totale kosten	0	232.576	268.294	274.367	280.583	286.947
Huisvuil	0	111.376	139.752	143.232	146.803	150.467
Glas	0	7.376	10.050	10.266	10.486	10.711
Papier	0	26.024	28.506	29.081	29.668	30.267
PMD	0	87.800	89.986	91.788	93.627	95.502
Attoerotonnen	0	20.751	22.460	22.912	23.373	23.843
	0	253.326	290.754	297.279	303.956	310.790