

Gemeenschappelijke Regeling

**Begroting 2017 - 2020
&
Gewijzigde begroting 2016**



Totaal Blink

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Inhuur voertuigen Blink	802.201	804.715	708.905	804.715	1.218.300	1.211.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800
Inhuur voertuigen Suez	738.700	683.896	691.170	683.896	375.500	366.000	366.000	366.000	366.000
onderhoud / reparatie containers	25.117	26.600	3.817	26.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
diverse materiaalkosten	19.000	19.500	64.947	19.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Totaal materieelkosten	1.585.018	1.534.711	1.468.839	1.534.711	1.721.800	1.705.800	1.765.800	1.765.800	1.765.800
Werk door derden									
kosten afvalstromen	1.064.000	1.185.000	775.994	1.185.000	886.300	886.300	886.300	886.300	886.300
kosten afvaltransport / werk derden	595.878	590.550	928.225	688.050	846.886	846.886	846.886	846.886	846.886
huur containers	44.304	43.543	42.594	43.543	50.193	50.193	50.193	50.193	50.193
Totaal werk door derden	1.704.182	1.819.093	1.746.813	1.916.593	1.783.379	1.783.379	1.783.379	1.783.379	1.783.379
Overige kosten									
Opslagkosten zout	53.780	53.780	50.080	53.780	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
Aankoop zout	84.000	84.000	19.636	84.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Totaal overige kosten	137.780	137.780	69.716	137.780	87.580	87.580	87.580	87.580	87.580
Directe personeelskosten	2.591.850	2.500.600	2.537.617	2.503.850	2.879.036	2.846.036	2.846.036	2.846.036	2.846.036
Totaal directe kosten	6.018.830	5.992.184	5.822.986	6.092.934	6.471.795	6.422.795	6.482.795	6.482.795	6.482.795
Overige indirecte kosten	518.565	582.565	559.633	582.565	659.565	696.707	696.707	696.707	696.707
Totaal indirecte kosten	518.565	582.565	559.633	582.565	659.565	696.707	696.707	696.707	696.707
Subtotaal directe en indirecte kosten	6.537.395	6.574.749	6.382.619	6.675.499	7.131.360	7.119.502	7.179.502	7.179.502	7.179.502
Fee Sita	304.720	305.362	308.925	310.904	334.071	333.415	336.715	336.715	336.715
Totaal kosten	6.842.115	6.880.111	6.691.544	6.986.403	7.465.431	7.452.917	7.516.217	7.516.217	7.516.217

Huisvuil Helmond	1.391.062	1.368.401	1.374.681	1.368.402	1.424.802	1.432.305	1.432.305	1.432.305	1.432.305
Huisvuil Nuenen	324.559	338.006	358.352	338.006	370.144	320.095	320.095	320.095	320.095
Huisvuil Laarbeek	262.179	264.891	266.488	264.891	276.703	278.266	278.266	278.266	278.266
Huisvuil Gemert	402.230	403.944	435.820	403.944	456.648	458.382	458.382	458.382	458.382
Huisvuil Someren	219.867	223.805	235.446	223.805	262.081	263.622	263.622	263.622	263.622
Huisvuil Asten	175.346	175.803	188.430	175.803	204.056	205.597	205.597	205.597	205.597
Huisvuil Deurne	0	0	0	0	362.906	365.676	365.676	365.676	365.676
Wijkvegers Helmond	1.002.415	972.463	937.665	972.463	946.829	954.045	954.045	954.045	954.045
Vegen klein Helmond	245.516	249.015	234.241	249.015	246.545	247.982	247.982	247.982	247.982
vegen groot Helmond	127.789	123.532	92.552	123.532	105.070	106.055	106.055	106.055	106.055
kolken Helmond	2.500	2.500	694	2.500	2.135	2.170	2.170	2.170	2.170
KCA Helmond	14.500	14.500	14.149	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gladheid Helmond	342.648	326.488	279.310	326.488	240.671	242.221	305.521	305.521	305.521
Gladheid Nuenen	18.568	18.568	0	18.568	5.528	5.528	5.528	5.528	5.528
Gladheid Gemert	24.212	24.212	11.473	24.212	15.138	15.138	15.138	15.138	15.138
containermanagement Helmond	32.705	33.760	18.161	33.760	31.839	32.102	32.102	32.102	32.102
glasinzameling Helmond	41.830	39.732	41.918	39.732	50.132	50.547	50.547	50.547	50.547
glasinzameling Nuenen	30.791	33.049	35.132	33.049	37.536	37.975	37.975	37.975	37.975
glasinzameling Laarbeek	21.296	20.389	20.211	21.971	23.129	23.540	23.540	23.540	23.540
Glasinzameling Gemert	27.587	25.489	24.476	25.489	27.173	27.558	27.558	27.558	27.558
Papierinzameling Nuenen	83.033	79.556	77.680	79.556	79.606	80.019	80.019	80.019	80.019
Papierinzameling Laarbeek	239.700	231.475	218.677	240.443	174.450	174.863	174.863	174.863	174.863
Papierinzameling Gemert	116.793	120.173	127.064	120.173	103.436	103.974	103.974	103.974	103.974
Milieustraat Nuenen	288.456	334.517	300.471	334.517	320.423	321.248	321.248	321.248	321.248
Milieustraat Laarbeek	352.040	364.750	371.438	364.750	388.811	389.636	389.636	389.636	389.636
Milieustraat Gemert	522.899	521.807	448.745	521.807	483.677	484.502	484.502	484.502	484.502
Milieustraat Someren	380.385	406.644	411.531	501.594	430.035	430.860	430.860	430.860	430.860
Milieustraat Deurne	0	0	0	0	201.645	202.471	202.471	202.471	202.471
Nuenen vegen klein	60.409	72.432	83.503	72.432	87.576	88.171	88.171	88.171	88.171
Nuenen vegen groot	42.943	42.894	37.043	42.894	42.739	43.333	43.333	43.333	43.333
Laarbeek vegen klein	8.464	9.538	8.148	9.538	10.930	11.442	11.442	11.442	11.442
Laarbeek vegen groot	36.374	36.596	36.330	37.388	37.253	37.764	37.764	37.764	37.764
kledinginzameling Nuenen	3.019	1.183	1.716	1.183	785	829	829	829	829
totaal	6.842.115	6.880.111	6.691.545	6.986.403	7.465.431	7.452.917	7.516.217	7.516.217	7.516.217

Indirecte kosten

Indirecte loonkosten

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Loonkosten	280.000	295.000	293.064	295.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Voertuig opzichter/planner	40.000	45.000	40.051	45.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
P&O (parttime inleen Sita)	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
Directie (parttime) *	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	74.284	74.284	74.284	74.284
Totaal indirecte personeelskosten	362.902	382.902	376.017	382.902	465.402	502.544	502.544	502.544	502.544
Totaal overige indirecte kosten (zie specificatie)	51.663	51.663	51.663	51.663	51.663	51.663	51.663	51.663	51.663
Administratiekosten	57.000	88.000	75.651	88.000	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
Overige kosten									
klein materieel	500	500	0	500	0	0	0	0	0
kantoorbenodigdheden	6.500	7.500	8.939	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
drukkerwerk	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
abb/contributies	24.000	36.000	32.039	36.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
advieskosten (K+V)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
accountantskosten (Deloitte)	13.000	13.000	13.770	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
bankkosten	500	500	1.558	500	500	500	500	500	500
Subtotaal overige kosten	47.000	60.000	56.306	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Subtotaal	518.565	582.565	559.637	582.565	659.565	696.707	696.707	696.707	696.707
Omzetbelasting/bonus malus	0	0		0		0	0	0	0
Totale kosten	518.565	582.565	559.637	582.565	659.565	696.707	696.707	696.707	696.707

Verdeling indirecte kosten:

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	% 100,00%
Huisvuil Helmond	126.011	141.563	135.992	141.563	126.284	133.396	133.396	133.396	133.396	19,15%
Huisvuil Gemert-Bakel	21.261	23.885	22.945	23.885	29.182	30.826	30.826	30.826	30.826	4,42%
Huisvuil Nuenen	21.261	23.885	22.945	23.885	27.699	29.259	29.259	29.259	29.259	4,20%
Huisvuil Laarbeek	21.261	23.885	22.945	23.885	26.299	27.780	27.780	27.780	27.780	3,99%
Huisvuil Asten	19.705	22.137	21.266	22.137	25.939	27.400	27.400	27.400	27.400	3,93%
Huisvuil Deurne	0	0	0	0	46.632	49.258	49.258	49.258	49.258	7,07%
Huisvuil Someren	19.705	22.137	21.266	22.137	25.939	27.400	27.400	27.400	27.400	3,93%
Vegen hand Helmond	124.456	139.816	134.313	139.816	121.468	128.308	128.308	128.308	128.308	18,42%
Vegen klein Helmond	22.817	25.633	24.624	25.633	24.192	25.554	25.554	25.554	25.554	3,67%
Vegen groot Helmond	15.557	17.477	16.789	17.477	16.592	17.526	17.526	17.526	17.526	2,52%
Gladheid Helmond	19.705	22.137	21.266	22.137	26.087	27.556	27.556	27.556	27.556	3,96%
Glas Helmond	4.149	4.661	4.477	4.661	6.979	7.373	7.373	7.373	7.373	1,06%
Milieustraat Gemert-Bakel	10.890	12.234	11.752	12.234	13.887	14.669	14.669	14.669	14.669	2,11%
Papier Gemert	5.704	6.408	6.156	6.408	9.044	9.553	9.553	9.553	9.553	1,37%
Glas Gemert	4.149	4.661	4.477	4.661	6.486	6.852	6.852	6.852	6.852	0,98%
Papier Laarbeek	5.704	6.408	6.156	6.408	6.956	7.347	7.347	7.347	7.347	1,05%
Glas Laarbeek	5.186	5.826	5.596	5.826	6.923	7.313	7.313	7.313	7.313	1,05%
Milieustraat Laarbeek	10.890	12.234	11.752	12.234	13.887	14.669	14.669	14.669	14.669	2,11%
Milieustraat Someren	10.890	12.234	11.752	12.234	13.887	14.669	14.669	14.669	14.669	2,11%
Milieustraat Deurne	0	0	0	0	13.887	14.669	14.669	14.669	14.669	2,11%
Papier Nuenen	5.704	6.408	6.156	6.408	6.956	7.347	7.347	7.347	7.347	1,05%
Vegen klein Nuenen	7.260	8.156	7.835	8.156	10.011	10.574	10.574	10.574	10.574	1,52%
Vegen groot Nuenen	5.704	6.408	6.156	6.408	10.011	10.574	10.574	10.574	10.574	1,52%
Milieustraat Nuenen	10.890	12.234	11.752	12.234	13.887	14.669	14.669	14.669	14.669	2,11%
Kleding Nuenen	519	583	560	583	785	829	829	829	829	0,12%
Glas Nuenen	5.186	5.826	5.596	5.826	7.379	7.795	7.795	7.795	7.795	1,12%
Laarbeek Vegen klein	6.223	6.991	6.716	6.991	8.611	9.096	9.096	9.096	9.096	1,31%
Laarbeek Vegen Groot	7.778	8.738	8.395	8.738	8.611	9.096	9.096	9.096	9.096	1,31%
containermanagement Helmond	0	0	0	0	4.429	4.678	4.678	4.678	4.678	0,67%
Kolken Helmond	0	0	0	0	635	670	670	670	670	0,10%
Totaal	518.565	582.565	559.637	582.565	659.565	696.707	696.707	696.707	696.707	

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

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	306.531	351.500	268.633	351.500	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	137.000	85.000	157.408	85.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Werk derden (ondergrondse/transport +huur pers/afvalanalyse)	34.000	36.000	52.926	36.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
onderhoud/ reparatie (ondergrondse) containers	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
diverse materiaalkosten	0	0	3.725	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	477.531	475.500	482.692	475.500	520.500	520.500	520.500	520.500	520.500
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	715.000	680.000	684.331	680.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000
aandeel overige indirecte kosten	126.011	141.563	135.992	141.563	126.284	133.396	133.396	133.396	133.396
Subtotaal	1.318.542	1.297.063	1.303.015	1.297.063	1.350.784	1.357.896	1.357.896	1.357.896	1.357.896
Fee (5,5 %)	72.520	71.338	71.666	71.338	74.018	74.409	74.409	74.409	74.409
Totaal kosten	1.391.062	1.368.401	1.374.681	1.368.402	1.424.802	1.432.305	1.432.305	1.432.305	1.432.305
opbrengst papier hoogbouwroute			-33607	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

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

Reiniging (handmatig) Helmond

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	180.200	155.450	133.381	155.450	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	2.000	1.000	-4.608	1.000	0	0	0	0	0
Werk derden **	43.500	42.000	45.018	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
onderhoud/reparatie		0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten ***	9.000	11.000	10.715	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
totaal materiaalkosten	234.700	209.450	184.506	209.450	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	591.000	572.500	569.963	572.500	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
aandeel overige indirecte kosten	124.456	139.816	134.313	139.816	121.468	128.308	128.308	128.308	128.308
Subtotaal	950.156	921.766	888.782	921.766	897.468	904.308	904.308	904.308	904.308
Fee 5,5 %	52.259	50.697	48.883	50.697	49.361	49.737	49.737	49.737	49.737
Totaal kosten	1.002.415	972.463	937.665	972.463	946.829	954.045	954.045	954.045	954.045

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

** Altant (bladcampagne), Verhoeven verwerking, transport verzamelcontainer veegvuil

*** aanschaf klein materiaal, brandstof bladblazers

Reiniging (machinaal klein) Helmond

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	114.900	116.900	141.296	116.900	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	0	-18.000	-38.534	-18.000	0	0	0	0	0
Werk derden **	1.500	1.500	1.283	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
onderhoud/reparatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	122.400	106.400	104.045	106.400	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	87.500	104.000	93.360	104.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
aandeel overige indirecte kosten	22.817	25.633	24.624	25.633	24.192	25.554	25.554	25.554	25.554
Subtotaal	232.717	236.033	222.029	236.033	233.692	235.054	235.054	235.054	235.054
Fee 5,5 %	12.799	12.982	12.212	12.982	12.853	12.928	12.928	12.928	12.928
Totaal kosten	245.516	249.015	234.241	249.015	246.545	247.982	247.982	247.982	247.982

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

Reiniging (machinaal groot) Helmond

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	78.570	73.115	62.426	73.115	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	-15.000	-14.000	-28.591	-14.000	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
onderhoud/reparatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	4.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	67.570	61.615	33.835	61.615	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	38.000	38.000	37.103	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
aandeel overige indirecte kosten	15.557	17.477	16.789	17.477	16.592	17.526	17.526	17.526	17.526
Subtotaal	121.127	117.092	87.727	117.092	99.592	100.526	100.526	100.526	100.526
Fee 5,5 %	6.662	6.440	4.825	6.440	5.478	5.529	5.529	5.529	5.529
Totaal kosten	127.789	123.532	92.552	123.532	105.070	106.055	106.055	106.055	106.055

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

Kolken

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden *	2.500	2.500	694	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
onderhoud/reparatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	2.500	2.500	694	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aandeel overige indirecte kosten	0	0	0	0	635	670	670	670	670
Subtotaal	2.500	2.500	694	2.500	2.135	2.170	2.170	2.170	2.170
Fee 5,5 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	2.500	2.500	694	2.500	2.135	2.170	2.170	2.170	2.170

* inhuur intern

KCA Helmond

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden (inzamelrondes SUEZ)	14.500	14.500	14.149	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
onderhoud/reparatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	14.500	14.500	14.149	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aandeel overige indirecte kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	14.500	14.500	14.149	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fee	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	14.500	14.500	14.149	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gladheidsbestrijding Helmond

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 * begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink/strooiers *	122.000	107.750	98.163	107.750	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	3.000	3.000	-1.762	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
huur zoutloods	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
diverse materiaalkosten (aankoop zout)	50.000	50.000	9.515	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
totaal materiaalkosten	225.080	210.830	155.996	210.830	113.080	113.080	173.080	173.080	173.080
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	80.000	76.500	87.487	76.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
aandeel overige indirecte kosten	19.705	22.137	21.266	22.137	26.087	27.556	27.556	27.556	27.556
Subtotaal	324.785	309.467	264.749	309.467	229.167	230.636	290.636	290.636	290.636
Fee (5,5 %)	17.863	17.021	14.561	17.021	11.504	11.585	14.885	14.885	14.885
Totaal kosten	342.648	326.488	279.310	326.488	240.671	242.221	305.521	305.521	305.521

* 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

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	5.006	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	16.000	17.500	-3.017	17.500	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	16.000	17.500	1.989	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	15.000	14.500	15.225	14.500	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
aandeel overige indirecte kosten	0	0	0	0	4.429	4.678	4.678	4.678	4.678
Subtotaal	31.000	32.000	17.214	32.000	30.179	30.428	30.428	30.428	30.428
Fee (5,5 %)	1.705	1.760	947	1.760	1.660	1.674	1.674	1.674	1.674
Totaal kosten	32.705	33.760	18.161	33.760	31.839	32.102	32.102	32.102	32.102

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

Glasinzameling Helmond

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden (kraanwagen inhuur Suez)	35.500	33.000	35.256	33.000	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
onderhoud/ reparatie containers*	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	35.500	33.000	35.256	33.000	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aandeel overige indirecte kosten	4.149	4.661	4.477	4.661	6.979	7.373	7.373	7.373	7.373
Subtotaal	39.649	37.661	39.733	37.661	47.779	48.173	48.173	48.173	48.173
Fee (5,5 %)	2.181	2.071	2.185	2.071	2.353	2.374	2.374	2.374	2.374
Totaal kosten	41.830	39.732	41.918	39.732	50.132	50.547	50.547	50.547	50.547
opbrengst glas			-28746	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

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

Totaal Gemeente Helmond

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Inhuur voertuigen Blink	802.201	804.715	708.905	804.715	718.000	718.000	778.000	778.000	778.000
Inhuur voertuigen Suez	143.000	74.500	80.896	74.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
onderhoud/repairatie containers	0	3.000	0	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
diverse materiaalalkosten	19.000	19.500	14.440	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Totaal materieelkosten	964.201	901.715	804.241	901.715	828.500	828.500	888.500	888.500	888.500
Werk door derden									
kosten afvalstromen									
kosten afvaltransport/werk derden	131.500	129.500	149.326	129.500	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
huur containers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal werk door derden	131.500	129.500	149.326	129.500	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
Overige kosten									
Opslagkosten zout	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
Aankoop zout	50.000	50.000	9.515	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal overige kosten	100.080	100.080	59.595	100.080	70.080	70.080	70.080	70.080	70.080
Directe personeelskosten	1.526.500	1.485.500	1.487.469	1.485.500	1.529.750	1.529.750	1.529.750	1.529.750	1.529.750
Totaal directe kosten	2.722.281	2.616.795	2.500.631	2.616.795	2.579.130	2.579.130	2.639.130	2.639.130	2.639.130
Overige indirecte kosten	312.695	351.286	337.461	351.287	326.666	345.062	345.062	345.062	345.062
Totaal indirecte kosten	312.695	351.286	337.461	351.287	326.666	345.062	345.062	345.062	345.062
Subtotaal directe en indirecte kosten	3.034.976	2.968.081	2.838.092	2.968.082	2.905.796	2.924.192	2.984.192	2.984.192	2.984.192
Fee Sita	165.989	162.309	155.279	162.309	157.226	158.236	161.536	161.536	161.536
Totale kosten	3.200.965	3.130.390	2.993.371	3.130.391	3.063.023	3.082.428	3.145.728	3.145.728	3.145.728
Huisvuil	1.391.062	1.368.401	1.374.681	1.368.402	1.424.802	1.432.305	1.432.305	1.432.305	1.432.305
Containermanagement	32.705	33.760	18.161	33.760	31.839	32.102	32.102	32.102	32.102
Vegen hand	1.002.415	972.463	937.665	972.463	946.829	954.045	954.045	954.045	954.045
Vegen klein	245.516	249.015	234.241	249.015	246.545	247.982	247.982	247.982	247.982
Vegen groot	127.789	123.532	92.552	123.532	105.070	106.055	106.055	106.055	106.055
Kolken	2.500	2.500	694	2.500	2.135	2.170	2.170	2.170	2.170
Glas Helmond	41.830	39.732	41.918	39.732	50.132	50.547	50.547	50.547	50.547
KCA	14.500	14.500	14.149	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gladheid	342.648	326.488	279.310	326.488	240.671	242.221	305.521	305.521	305.521
totaal Helmond	3.200.965	3.130.390	2.993.371	3.130.391	3.063.023	3.082.428	3.145.728	3.145.728	3.145.728

Inzameling huisvuil Nuenen

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 * begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	57.500	51.000	51.000	51.000	51.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	119.500	121.000	121.590	121.000	61.000	51.500	51.500	51.500	51.500
Werk derden **	17.878	21.500	22.435	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
onderhoud/reparatie containers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten ***	0	0	9.227	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
totaal materiaalkosten	137.378	142.500	153.252	142.500	153.800	137.800	137.800	137.800	137.800
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	149.000	154.000	163.473	154.000	170.000	137.000	137.000	137.000	137.000
aandeel overige indirecte kosten	21.261	23.885	22.945	23.885	27.699	29.259	29.259	29.259	29.259
Subtotaal	307.639	320.385	339.670	320.385	351.499	304.059	304.059	304.059	304.059
Fee (5,5 %)	16.920	17.621	18.682	17.621	18.645	16.036	16.036	16.036	16.036
Totaal kosten	324.559	338.006	358.352	338.006	370.144	320.095	320.095	320.095	320.095

* 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 kraanwagen Suez tbv ondergrondse
 *** aanschaf PMD-zakken en kroonringen

Vegen klein Nuenen

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	30.000	38.000	39.176	38.000	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	30.000	38.000	39.176	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	20.000	22.500	32.139	22.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
aandeel overige indirecte kosten	7.260	8.156	7.835	8.156	10.011	10.574	10.574	10.574	10.574
Subtotaal	57.260	68.656	79.150	68.656	83.011	83.574	83.574	83.574	83.574
Fee (5,5 %)	3.149	3.776	4.353	3.776	4.566	4.597	4.597	4.597	4.597
Totaal kosten	60.409	72.432	83.503	72.432	87.576	88.171	88.171	88.171	88.171

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

Vegen groot Nuenen

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	23.000	23.000	20.162	23.000	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	23.000	23.000	20.162	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	12.000	11.250	8.793	11.250	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
aandeel overige indirecte kosten	5.704	6.408	6.156	6.408	10.011	10.574	10.574	10.574	10.574
Subtotaal	40.704	40.658	35.112	40.658	40.511	41.074	41.074	41.074	41.074
Fee (5,5 %)	2.239	2.236	1.931	2.236	2.228	2.259	2.259	2.259	2.259
Totaal kosten	42.943	42.894	37.043	42.894	42.739	43.333	43.333	43.333	43.333

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

papier Nuenen

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden (inzameling door Box)	73.000	69.000	67.474	69.000	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
onderhoud/reparatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	73.000	69.000	67.474	69.000	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aandeel overige indirecte kosten	5.704	6.408	6.156	6.408	6.956	7.347	7.347	7.347	7.347
Subtotaal	78.704	75.408	73.630	75.408	75.456	75.847	75.847	75.847	75.847
Fee (5,5%)	4.329	4.147	4.050	4.147	4.150	4.172	4.172	4.172	4.172
Totaal kosten	83.033	79.556	77.680	79.556	79.606	80.019	80.019	80.019	80.019
Opbrengst papier			-139804	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000

Milieustraat Nuenen

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Huur containers	10.761	10.000	10.536	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Onderhoudskosten	6.000	6.000	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Diverse materialen *	0	0	3.987	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal materieelkosten	16.761	16.000	14.523	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
kosten afvalstromen (incl KCA)	172.000	215.000	128.029	215.000	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700
kosten afvaltransport (+1,7 % NEA)	0	0	54.996	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Personeelskosten (incl. cao)**	83.500	85.000	83.885	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
aandeel overige indirecte kosten	10.890	12.234	11.752	12.234	13.887	14.669	14.669	14.669	14.669
Subtotaal	283.151	328.234	293.185	328.234	312.587	313.369	313.369	313.369	313.369
Fee (5,5 %)	5.305	6.283	7.286	6.283	7.836	7.879	7.879	7.879	7.879
Totaal kosten	288.456	334.517	300.471	334.517	320.423	321.248	321.248	321.248	321.248

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

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

glas Nuenen

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden (huur kraanwagen Suez)	24.000	25.500	27.704	25.500	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
onderhoud /reparatie containers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	24.000	25.500	27.704	25.500	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
personeelskosten (incl CAO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aandeel overige indirecte kosten	5.186	5.826	5.596	5.826	7.379	7.795	7.795	7.795	7.795
Subtotaal	29.186	31.326	33.300	31.326	35.579	35.995	35.995	35.995	35.995
Fee (5,5 %)	1.605	1.723	1.832	1.723	1.957	1.980	1.980	1.980	1.980
Totaal kosten	30.791	33.049	35.132	33.049	37.536	37.975	37.975	37.975	37.975
Opbrengst glas			-12492	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Kleding Nuenen

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repatrie containers	2.500	600	1.156	600	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	2.500	600	1.156	600	0	0	0	0	0
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aandeel overige indirecte kosten	519	583	560	583	785	829	829	829	829
Subtotaal	3.019	1.183	1.716	1.183	785	829	829	829	829
Fee	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten	3.019	1.183	1.716	1.183	785	829	829	829	829
Opbrengst kleding			-72178	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Gladheidsbestrijding Nuenen

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden	1.100	1.100	0	1.100	500	500	500	500	500
huur zoutloods	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten (zout)	15.000	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
totaal materiaalkosten	17.600	17.600	0	17.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aandeel overige indirecte kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	17.600	17.600	0	17.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Fee (5,5)	968	968	0	968	28	28	28	28	28
Totaal kosten	18.568	18.568	0	18.568	5.528	5.528	5.528	5.528	5.528

berekening fee is totale kosten exclusief aankoop zout

Totaal Gemeente Nuenen

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	118.500	112.000	112.000	112.000	112.000
Inhuur voertuigen Suez	172.500	182.000	180.928	182.000	61.000	51.500	51.500	51.500	51.500
onderhoud/repairatie containers	8.500	6.600	1.156	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
diverse materiaalkosten	0	0	13.214	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Totaal materieelkosten	181.000	188.600	195.298	188.600	199.000	183.000	183.000	183.000	183.000
Werk door derden									
kosten afvalstromen	172.000	215.000	128.029	215.000	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700
kosten afvaltransport/werk derden	115.978	117.100	172.609	117.100	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
huur containers	10.761	10.000	10.536	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Totaal werk door derden	298.739	342.100	311.174	342.100	324.200	324.200	324.200	324.200	324.200
Overige kosten									
Opslagkosten zout	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
Aankoop zout	15.000	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal overige kosten	16.500	16.500	0	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Directe personeelskosten	264.500	272.750	288.290	272.750	300.000	267.000	267.000	267.000	267.000
Totaal directe kosten	760.739	819.950	794.763	819.950	828.200	779.200	779.200	779.200	779.200
Overige indirecte kosten	56.524	63.500	61.000	63.500	76.728	81.048	81.048	81.048	81.048
Totaal indirecte kosten	56.524	63.500	61.000	63.500	76.728	81.048	81.048	81.048	81.048
Subtotaal directe en indirecte kosten	817.263	883.450	855.763	883.450	904.928	860.248	860.248	860.248	860.248
Fee Sita	34.515	36.755	38.134	36.755	39.409	36.949	36.949	36.949	36.949
Totale kosten	851.778	920.204	893.897	920.204	944.336	897.197	897.197	897.197	897.197
Huisvuil	324.559	338.006	358.352	338.006	370.144	320.095	320.095	320.095	320.095
vegen klein	60.409	72.432	83.503	72.432	87.576	88.171	88.171	88.171	88.171
vegen groot	42.943	42.894	37.043	42.894	42.739	43.333	43.333	43.333	43.333
papier	83.033	79.556	77.680	79.556	79.606	80.019	80.019	80.019	80.019
milieustraat	288.456	334.517	300.471	334.517	320.423	321.248	321.248	321.248	321.248
Glas	30.791	33.049	35.132	33.049	37.536	37.975	37.975	37.975	37.975
kleding	3.019	1.183	1.716	1.183	785	829	829	829	829
gladheid	18.568	18.568	0	18.568	5.528	5.528	5.528	5.528	5.528
Totaal	851.778	920.204	893.897	920.204	944.336	897.197	897.197	897.197	897.197

Inzameling huisvuil Laarbeek

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	106.000	103.196	100.423	103.196	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Werk derden	250	0	1.013	0	0	0	0	0	0
onderhoud/reparatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten **	0	0	4.825	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
totaal materiaalkosten	106.250	103.196	106.261	103.196	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	121.000	124.000	123.389	124.000	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
aandeel overige indirecte kosten	21.261	23.885	22.945	23.885	26.299	27.780	27.780	27.780	27.780
Subtotaal	248.511	251.081	252.595	251.081	262.799	264.280	264.280	264.280	264.280
Fee (5,5 %)	13.668	13.809	13.893	13.809	13.904	13.985	13.985	13.985	13.985
Totaal kosten	262.179	264.891	266.488	264.891	276.703	278.266	278.266	278.266	278.266

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

Milieustraat Laarbeek

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Huur containers	9.299	9.299	9.024	9.299	9.299	9.299	9.299	9.299	9.299
Onderhoudskosten	3.750	5.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse materialen *	0	0	5.213	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal materieelkosten	13.049	14.299	14.237	14.299	14.299	14.299	14.299	14.299	14.299
kosten afvalstromen (incl KCA)	260.000	270.000	194.051	270.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
kosten afvaltransport (+1,7 % NEA)	0	0	81.252	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Personeelskosten (incl. cao)	61.000	60.750	59.979	60.750	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
aandeel overige indirecte kosten	10.890	12.234	11.752	12.234	13.887	14.669	14.669	14.669	14.669
Subtotaal	344.939	357.283	361.271	357.283	378.186	378.968	378.968	378.968	378.968
Fee (5,5 %)	7.101	7.467	10.167	7.467	10.625	10.668	10.668	10.668	10.668
Totaal kosten	352.040	364.750	371.438	364.750	388.811	389.636	389.636	389.636	389.636

* oa kosten telefonie, energiekosten, onderhoudskosten AED, textielservice

Vegen klein Laarbeek

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	1.200	1.200	624	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werk derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
onderhoud/repairatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	1.200	1.200	624	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	600	850	383	850	750	750	750	750	750
aandeel overige indirecte kosten	6.223	6.991	6.716	6.991	8.611	9.096	9.096	9.096	9.096
Subtotaal	8.023	9.041	7.723	9.041	10.361	10.846	10.846	10.846	10.846
Fee (5,5 %)	441	497	425	497	570	597	597	597	597
Totaal kosten	8.464	9.538	8.148	9.538	10.930	11.442	11.442	11.442	11.442

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

Vegen groot Laarbeek

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	17.500	17.500	17.502	17.500	0	0	0	0	0
Werk derden	200	200	0	200	200	200	200	200	200
onderhoud/reparatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	17.700	17.700	17.502	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	9.000	8.250	8.540	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
aandeel overige indirecte kosten	7.778	8.738	8.395	8.738	8.611	9.096	9.096	9.096	9.096
Subtotaal	34.478	34.688	34.436	35.438	35.311	35.796	35.796	35.796	35.796
Fee (5,5 %)	1.896	1.908	1.894	1.949	1.942	1.969	1.969	1.969	1.969
Totaal kosten	36.374	36.596	36.330	37.388	37.253	37.764	37.764	37.764	37.764

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

papier Laarbeek

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden (inhuur Box)	196.000	190.000	179.644	196.000	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
onderhoud/reparatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	196.000	190.000	179.644	196.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	25.500	23.000	21.477	25.500	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
aandeel overige indirecte kosten	5.704	6.408	6.156	6.408	6.956	7.347	7.347	7.347	7.347
Subtotaal	227.204	219.408	207.277	227.908	165.356	165.747	165.747	165.747	165.747
Fee (5,5 %)	12.496	12.067	11.400	12.535	9.095	9.116	9.116	9.116	9.116
Totaal kosten	239.700	231.475	218.677	240.443	174.450	174.863	174.863	174.863	174.863
Opbrengst papier			-174035	-174.000	-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

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden (huur kraanwagen Suez)	15.000	13.500	13.342	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
onderhoud/reparatie *	0	0	219	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	15.000	13.500	13.561	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
personeelskosten (incl CAO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aandeel overige indirecte kosten	5.186	5.826	5.596	5.826	6.923	7.313	7.313	7.313	7.313
Subtotaal	20.186	19.326	19.157	20.826	21.923	22.313	22.313	22.313	22.313
Fee (5,5 %)	1.110	1.063	1.054	1.145	1.206	1.227	1.227	1.227	1.227
Totaal kosten	21.296	20.389	20.211	21.971	23.129	23.540	23.540	23.540	23.540
opbrengst glas			-8929	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

* onderhoud en reparatie containers

Totaal Gemeente Laarbeek

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
Inhuur voertuigen Suez	124.700	121.896	118.549	121.896	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
onderhoud/reparatie containers	3.750	5.000	219	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
diverse materiaalkosten	0	0	10.038	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Totaal materieelkosten	128.450	126.896	128.806	126.896	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
Werk door derden									
kosten afvalstromen	260.000	270.000	194.051	270.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
kosten afvaltransport/werk derden	211.450	203.700	275.251	211.200	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400
huur containers	9.299	9.299	9.024	9.299	9.299	9.299	9.299	9.299	9.299
Totaal werk door derden	480.749	482.999	478.326	490.499	402.699	402.699	402.699	402.699	402.699
Overige kosten									
Opslagkosten zout	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop zout	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelskosten	217.100	216.850	213.768	220.100	237.650	237.650	237.650	237.650	237.650
Totaal directe kosten	217.100	216.850	213.768	220.100	237.650	237.650	237.650	237.650	237.650
Overige indirecte kosten	57.042	64.082	61.560	64.082	71.287	75.301	75.301	75.301	75.301
Totaal indirecte kosten	57.042	64.082	61.560	64.082	71.287	75.301	75.301	75.301	75.301
Subtotaal directe en indirecte kosten	883.341	890.827	882.460	901.577	873.936	877.950	877.950	877.950	877.950
Fee Sita	36.712	36.812	38.833	37.403	37.341	37.562	37.562	37.562	37.562
Totale kosten	920.053	927.639	921.293	938.981	911.277	915.512	915.512	915.512	915.512
Huisvuil	262.179	264.891	266.488	264.891	276.703	278.266	278.266	278.266	278.266
milieustraat	352.040	364.750	371.438	364.750	388.811	389.636	389.636	389.636	389.636
vegen klein	8.464	9.538	8.148	9.538	10.930	11.442	11.442	11.442	11.442
vegen groot	36.374	36.596	36.330	37.388	37.253	37.764	37.764	37.764	37.764
papier	239.700	231.475	218.677	240.443	174.450	174.863	174.863	174.863	174.863
Glas	21.296	20.389	20.211	21.971	23.129	23.540	23.540	23.540	23.540
	920.053	927.639	921.293	938.981	911.277	915.512	915.512	915.512	915.512

Inzameling huisvuil Gemert

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	150.000	150.000	160.878	150.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Werk derden **	8.000	11.500	5.833	11.500	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
onderhoud ***	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
diverse materiaalkosten ****	0	0	9.032	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
totaal materiaalkosten	158.000	161.500	175.743	161.500	184.150	184.150	184.150	184.150	184.150
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	202.000	197.500	214.412	197.500	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
aandeel overige indirecte kosten	21.261	23.885	22.945	23.885	29.182	30.826	30.826	30.826	30.826
Subtotaal	381.261	382.885	413.100	382.885	433.832	435.476	435.476	435.476	435.476
Fee (5,5 %)	20.969	21.059	22.720	21.059	22.816	22.906	22.906	22.906	22.906
Totaal kosten	402.230	403.944	435.820	403.944	456.648	458.382	458.382	458.382	458.382

* 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

Milieustraat Gemert

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Huur containers	16.000	16.000	14.790	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Onderhoudskosten	4.000	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse materialen *	0	0	1.961	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal materieelkosten	20.000	20.000	16.751	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
kosten afvalstromen (incl KCA)	355.000	400.000	231.126	400.000	258.600	258.600	258.600	258.600	258.600
kosten afvaltransport (+1,7 % NEA)	0	0	101.494	0	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
Personeelskosten (incl. cao)	127.500	79.000	74.549	79.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
aandeel overige indirecte kosten	10.890	12.234	11.752	12.234	13.887	14.669	14.669	14.669	14.669
Subtotaal	513.390	511.234	435.672	511.234	470.487	471.269	471.269	471.269	471.269
Fee (5,5 %)	9.509	10.573	13.073	10.573	13.190	13.233	13.233	13.233	13.233
Totaal kosten	522.899	521.807	448.745	521.807	483.677	484.502	484.502	484.502	484.502

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

glas gemert

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk derden (huur kraanwagens Suez)	22.000	19.500	16.281	19.500	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
onderhoud *	0	0	2.442	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	22.000	19.500	18.723	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
personeelskosten (incl CAO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aandeel overige indirecte kosten	4.149	4.661	4.477	4.661	6.486	6.852	6.852	6.852	6.852
Subtotaal	26.149	24.161	23.200	24.161	25.886	26.252	26.252	26.252	26.252
Fee (5,5 %)	1.438	1.329	1.276	1.329	1.286	1.306	1.306	1.306	1.306
Totaal kosten	27.587	25.489	24.476	25.489	27.173	27.558	27.558	27.558	27.558
Opbrengst glas			-13950	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

* onderhoud ondergrondse en wassen ondergrondse

papier Gemert

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werk derden *	105.000	107.500	114.284	107.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
onderhoud/reparatie containers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal materiaalkosten	105.000	107.500	114.284	107.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
aandeel overige indirecte kosten	5.704	6.408	6.156	6.408	9.044	9.553	9.553	9.553	9.553
Subtotaal	110.704	113.908	120.440	113.908	98.044	98.553	98.553	98.553	98.553
Fee (5,5 %)	6.089	6.265	6.624	6.265	5.392	5.420	5.420	5.420	5.420
Totaal kosten	116.793	120.173	127.064	120.173	103.436	103.974	103.974	103.974	103.974
Opbrengst papier			-192486	-192.000	-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

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Werk derden (transport zout)	1.750	1.750	1.352	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
huur zoutloods	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten (aankoop zout)	19.000	19.000	10.121	19.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
totaal materiaalkosten	22.950	22.950	11.473	22.950	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aandeel overige indirecte kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	22.950	22.950	11.473	22.950	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fee (5,5 %)	1.262	1.262	0	1.262	138	138	138	138	138
Totaal kosten	24.212	24.212	11.473	24.212	15.138	15.138	15.138	15.138	15.138

berekening fee is is totalen kosten exclusief aankoop zout

Totaal Gemeente Gemert

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
Inhuur voertuigen Suez	150.000	150.000	160.878	150.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
onderhoud/reparatie containers	4.000	4.000	2.442	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
diverse materiaalkosten	0	0	10.993	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal materieelkosten	154.000	154.000	174.313	154.000	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
Werk door derden									
kosten afvalstromen	483.750	400.000	231.126	528.750	258.600	258.600	258.600	258.600	258.600
kosten afvaltransport/werk derden	8.000	140.250	239.244	11.500	179.550	179.550	179.550	179.550	179.550
huur containers	16.000	16.000	14.790	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Totaal werk door derden	507.750	556.250	485.160	556.250	454.150	454.150	454.150	454.150	454.150
Overige kosten									
Opslagkosten zout	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0
Aankoop zout	19.000	19.000	10.121	19.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Totaal overige kosten	21.200	21.200	10.121	21.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Directe personeelskosten	329.500	276.500	288.961	276.500	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500
Totaal directe kosten	1.012.450	1.007.950	958.555	1.007.950	984.650	984.650	984.650	984.650	984.650
Overige indirecte kosten	42.004	47.188	45.330	47.188	58.599	61.899	61.899	61.899	61.899
Totaal indirecte kosten	42.004	47.188	45.330	47.188	58.599	61.899	61.899	61.899	61.899
Subtotaal directe en indirecte kosten	1.054.454	1.055.138	1.003.885	1.055.138	1.043.249	1.046.549	1.046.549	1.046.549	1.046.549
Fee Sita	39.267	40.488	43.693	40.488	42.822	43.004	43.004	43.004	43.004
Totale kosten	1.093.721	1.095.625	1.047.578	1.095.625	1.086.072	1.089.553	1.089.553	1.089.553	1.089.553
Huisvuil	402.230	403.944	435.820	403.944	456.648	458.382	458.382	458.382	458.382
milieustraat	522.899	521.807	448.745	521.807	483.677	484.502	484.502	484.502	484.502
Glas Gemert	27.587	25.489	24.476	25.489	27.173	27.558	27.558	27.558	27.558
papier	116.793	120.173	127.064	120.173	103.436	103.974	103.974	103.974	103.974
gladheid	24.212	24.212	11.473	24.212	15.138	15.138	15.138	15.138	15.138
	1.093.721	1.095.625	1.047.578	1.095.625	1.086.072	1.089.553	1.089.553	1.089.553	1.089.553

Inzameling huisvuil Someren

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	82.000	87.500	85.336	87.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Werk derden **	200	0	5.110	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten ***	0	0	1.452	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
totaal materiaalkosten	82.200	87.500	91.898	87.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	106.500	102.500	110.008	102.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
aandeel overige indirecte kosten	19.705	22.137	21.266	22.137	25.939	27.400	27.400	27.400	27.400
Subtotaal	208.405	212.137	223.172	212.137	248.939	250.400	250.400	250.400	250.400
Fee (5,5 %)	11.462	11.668	12.274	11.668	13.142	13.222	13.222	13.222	13.222
Totaal kosten	219.867	223.805	235.446	223.805	262.081	263.622	263.622	263.622	263.622

* 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

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Huur containers	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244
Onderhoudskosten	8.867	8.000	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse materialen *	0	0	4.951	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal materieelkosten	17.111	16.244	13.195	16.244	14.244	14.244	14.244	14.244	14.244
kosten afvalstromen (incl KCA)	277.000	300.000	222.788	300.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
kosten afvaltransport (+1,7 % NEA)	0	0	83.908	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Personeelskosten (incl. cao)**	67.750	70.000	68.999	70.000	69.457	69.457	69.457	69.457	69.457
aandeel overige indirecte kosten	10.890	12.234	11.752	12.234	13.887	14.669	14.669	14.669	14.669
Subtotaal	372.751	398.478	400.643	488.478	418.588	419.370	419.370	419.370	419.370
Fee (5,5 %)	7.634	8.166	10.888	13.116	11.447	11.490	11.490	11.490	11.490
Totaal kosten	380.385	406.644	411.531	501.594	430.035	430.860	430.860	430.860	430.860

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

Totaal Gemeente Someren

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Inhuur voertuigen Suez	82.000	87.500	85.336	87.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
onderhoud/repatriatie containers	8.867	8.000	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
diverse materiaalkosten	0	0	6.403	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal materieelkosten	90.867	95.500	91.739	95.500	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Werk door derden									
kosten afvalstromen	277.200	300.000	222.788	300.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
kosten afvaltransport/werk derden	0	0	89.018	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
huur containers	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244
Totaal werk door derden	285.444	308.244	320.050	398.244	344.244	344.244	344.244	344.244	344.244
Overige kosten									
Opslagkosten zout	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop zout	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelskosten	174.250	172.500	179.007	172.500	182.457	182.457	182.457	182.457	182.457
Totaal directe kosten	550.561	576.244	590.796	666.244	627.701	627.701	627.701	627.701	627.701
Overige indirecte kosten	30.595	34.371	33.018	34.371	39.826	42.069	42.069	42.069	42.069
Totaal indirecte kosten	30.595	34.371	33.018	34.371	39.826	42.069	42.069	42.069	42.069
Subtotaal directe en indirecte kosten	581.156	610.615	623.814	700.615	667.527	669.770	669.770	669.770	669.770
Fee Sita	19.096	19.834	23.162	24.784	24.589	24.712	24.712	24.712	24.712
Totale kosten	600.252	630.449	646.976	725.399	692.116	694.482	694.482	694.482	694.482
Huisvuil	219.867	223.805	235.446	223.805	262.081	263.622	263.622	263.622	263.622
milieustraat	380.385	406.644	411.531	501.594	430.035	430.860	430.860	430.860	430.860
totaal	600.252	630.449	646.976	725.399	692.116	694.482	694.482	694.482	694.482

Inzameling huisvuil Asten

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	66.500	68.000	64.583	68.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Werk derden **	0	0	2.777	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse materiaalkosten ***	0	0	9.859	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
totaal materiaalkosten	66.500	68.000	77.219	68.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
personeelskosten (CAO + 2,75 %)	80.000	76.500	80.121	76.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
aandeel overige indirecte kosten	19.705	22.137	21.266	22.137	25.939	27.400	27.400	27.400	27.400
Subtotaal	166.205	166.637	178.607	166.637	193.939	195.400	195.400	195.400	195.400
Fee (5,5 %)	9.141	9.165	9.823	9.165	10.117	10.197	10.197	10.197	10.197
Totaal kosten	175.346	175.803	188.430	175.803	204.056	205.597	205.597	205.597	205.597

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

** incontinentieroute en afvalanalyse

*** aanschaf PMD-zakken

Inzameling huisvuil Deurne

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materiaalkosten									
Inhuur voertuigen Blink *	0	0	0	0	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Inhuur voertuigen Suez (NEA index +1,7 %)	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Werk derden **	0	0	0	0	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
onderhoud ***	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
diverse materiaalkosten ****	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
totaal materiaalkosten	0	0	0	0	144.636	144.636	144.636	144.636	144.636
personeelskosten(CAO + 2,75 %)	0	0	0	0	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
aandeel overige indirecte kosten	0	0	0	0	46.632	49.258	49.258	49.258	49.258
Subtotaal	0	0	0	0	344.768	347.394	347.394	347.394	347.394
Fee (5,5 %)	0	0	0	0	18.137	18.282	18.282	18.282	18.282
Totaal kosten	0	0	0	0	362.906	365.676	365.676	365.676	365.676

* 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

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Huur containers	0	0	0	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Onderhoudskosten	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
 diverse materiaalkosten *	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
kosten afvalstromen (incl KCA)	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
kosten afvaltransport (+1,7 % NEA)	0	0	0	0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Personeelskosten (incl. cao)	0	0	0	0	86.679	86.679	86.679	86.679	86.679
aandeel overige indirecte kosten	0	0	0	0	13.887	14.669	14.669	14.669	14.669
Subtotaal	0	0	0	0	197.216	197.998	197.998	197.998	197.998
Fee (5,5 %)	0	0	0	0	4.430	4.473	4.473	4.473	4.473
Totaal kosten	0	0	0	0	201.645	202.471	202.471	202.471	202.471

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

Totaal Gemeente Deurne

	2015 begroting	2015 aangepast	2015 werkelijk	2016 begroting	2016 aangepast	2017 begroting	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting
Materieelkosten									
Inhuur voertuigen Blink	0	0	0	0	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Inhuur voertuigen Suez	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
onderhoud/repatriatie containers	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
diverse materiaalkosten	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal materieelkosten	0	0	0	0	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
Werk door derden									
kosten afvalstromen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
kosten afvaltransport/werk derden	0	0	0	0	40.636	40.636	40.636	40.636	40.636
huur containers	0	0	0	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Totaal werk door derden	0	0	0	0	96.786	96.786	96.786	96.786	96.786
Overige kosten									
Opslagkosten zout	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop zout	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelskosten	0	0	0	0	240.179	240.179	240.179	240.179	240.179
Totaal directe kosten	0	0	0	0	481.465	481.465	481.465	481.465	481.465
Overige indirecte kosten	0	0	0	0	60.519	63.927	63.927	63.927	63.927
Totaal indirecte kosten	0	0	0	0	60.519	63.927	63.927	63.927	63.927
Subtotaal directe en indirecte kosten	0	0	0	0	541.984	545.392	545.392	545.392	545.392
Fee Sita	0	0	0	0	22.567	22.754	22.754	22.754	22.754
Totale kosten	0	0	0	0	564.551	568.147	568.147	568.147	568.147
Huisvuil	0	0	0	0	362.906	365.676	365.676	365.676	365.676
milieustraat	0	0	0	0	201.645	202.471	202.471	202.471	202.471
	0	0	0	0	564.551	568.147	568.147	568.147	568.147