# Begrotingswijziging 2026

Versie 18-08-2026

# Inhoudsopgave

Inleiding ..... 3

1. Kaders en uitgangspunten ..... 4

2. De begrotingswijziging op hoofdlijnen ..... 5

3. Financiering ..... 9

4. Meerjareninvesteringsbegroting ..... 11

5. Balans en kasstroomoverzicht ..... 12

6. EMU saldo ..... 13

Bijlage 1 Productbladen per gemeente ..... 14

# Inleiding

De indeling van deze begrotingswijziging voldoet aan de meest recente eisen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV).

Wij hebben gestreefd naar een zo beknopt mogelijk boekwerk. Daarom zijn in deze Begrotingswijziging 2026 alleen de hoofdstukken/paragrafen opgenomen die ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2026 zijn gewijzigd.

# 1. Kaders en uitgangspunten

De begrotingswijziging 2026 is opgesteld volgens onderstaande uitgangspunten:

1. De afvalhoeveelheden zijn voor wat betreft Begrotingswijziging 2026 geraamd op basis van de realisatie in het eerste halfjaar 2026, met uitzondering van bladafval.
2. De tarieven zijn voor wat betreft Begrotingswijziging 2026 geraamd op basis van de realisatie in het eerste halfjaar 2026.
3. De CAO TLN, waar onze medewerkers onder vallen, is vastgesteld met een looptijd tot 31-12-2026.
4. De nieuwe huisvesting wordt medio 2027 opgeleverd, maar vanwege de benodigde investeringen wordt hiervoor in het tweede halfjaar 2026 al financiering aangetrokken, wat tot rentelasten leidt.
5. Voor de geraamde nog aan te vragen leningen hanteren wij een rentepercentage van 4%.
6. De in de begrotingswijziging opgenomen concept meerjareninvesteringsbegroting is gebaseerd op de vervanging van bestaande assets op grond van de technische levensduur.

## 2. De begrotingswijziging op hoofdlijnen

| Bedragen * € 1.000 | | | "-" = begrotingswijziging |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Blink** | **29.101** | **30.213** | **-1.112** |
| **Mutatie absoluut** | | | **-1.112** |
| **mutatie in %** | | | **4%** |

### Begrotingswijziging per gemeente

| Bedragen * € 1000 | | | "-" = begrotingsoverschrijding |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Blink** | **29.101** | **30.213** | |
| Asten | 1.017 | 899 | 118 |
| Deurne | 1.932 | 2.391 | -459 |
| Gemert-Bakel | 3.248 | 3.373 | -124 |
| Heeze-Leende | 1.107 | 1.136 | -29 |
| Helmond | 13.136 | 13.283 | -147 |
| Laarbeek | 2.081 | 2.286 | -204 |
| Nuenen | 2.662 | 2.643 | 20 |
| Someren | 2.009 | 2.154 | -144 |
| Son en Breugel | 1.908 | 2.049 | -141 |
| **Mutatie absoluut** | | | **-1.112** |
| **Mutatie in %** | | | **4%** |

### Begrotingswijziging per programma

| Bedragen * € 1000 | | | "-" = begrotingsoverschrijding |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Blink** | **29.101** | **30.213** | |
| Inzameling | 21.655 | 23.163 | -1.508 |
| Reinging | 6.614 | 6.128 | 486 |
| Diensten | 373 | 321 | 52 |
| Projecten | 175 | 266 | -91 |
| Onvoorzien | 283 | 283 | - |
| Kosten extra dienstverlening | - | 52 | -52 |
| **Mutatie absoluut** | | | **-1.112** |
| **Mutatie in %** | | | **4%** |

Het totale bedrijfsresultaat van de Gemeenschappelijke regeling wordt doorbelast aan de deelnemende gemeenten, waardoor het geraamde saldo van baten en lasten € 0,- bedraagt. Het totaal in Begrotingswijziging 2026 is met € 1.112.000 (4%) gestegen ten opzichte van Begroting 2026, van € 29.101.000 naar € 30.213.000.

## Begrotingswijziging per kostensoort

**Bedragen * € 1.000** **"-" = begrotingswijziging**

| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
|---|---|---|---|
| **Blink** | **29.101** | **30.213** | |
| Personeel | 7.965 | 8.222 | -256 |
| Materieel | 4.737 | 4.360 | 376 |
| Blink dienstverlening | | 311 | -311 |
| Inkoop | 1.983 | 1.303 | 680 |
| Werk Derden | 2.671 | 2.697 | -26 |
| Transport | 1.644 | 1.818 | -174 |
| Verwerkingslasten | 5.097 | 5.469 | -373 |
| **Totaal Directe kosten** | **24.096** | **24.179** | **-83** |
| Indirecte kosten | 4.547 | 5.487 | -941 |
| Projectkosten | 175 | 263 | -88 |
| Onvoorzien | 283 | 283 | - |
| **Mutatie absoluut** | | | **-1.112** |
| **Mutatie in %** | | | **4%** |

## Toelichting

Op basis van de halfjaarcijfers is een forecast voor de lasten in heel 2026 opgesteld. Per kostenregel kon daarbij worden geconcludeerd dat een extrapolatie van de cijfers t/m juni (dus halfjaarcijfers * 2) een betrouwbare basis voor de forecast oplevert, vooral omdat er gedurende het jaar geen wijzigingen in de dienstverlening zijn te verwachten. Uitzonderingen op deze extrapolatie zijn de kostenregels

- 02. Materieel: In Q3 zal een versnelde afschrijving (m.i.v. 01-01-2026) op een aantal tweedehands aangekochte wagens moeten plaatsvinden omdat de levensduur korter is dan voorheen in de administratie was opgenomen.
- 04. Inkoop en 05. Werk derden: In het tweede halfjaar start de bladcampagne pas.
- 08. Indirecte kosten: De nieuwbouw wordt pas in 2027 opgeleverd, dus in 2026 zijn hiervoor geen afschrijvingskosten, maar omdat de investeringen al in 2026 aanvangen en Blink hiervoor in Q3 financiering moet aantrekken zijn er wel al (niet in de begroting opgenomen) rentelasten. Daarnaast was in Begroting 2026 geen rekening gehouden met kapitaallasten voor hardware, en zijn de kapitaallasten voor software en inventaris aangepast naar de werkelijke bedragen.

### Personeel: k€ 256 Nadeel

Blink neemt een aantal medewerkers aan waardoor de loonkosten van het Blink-personeel stijgen. De begroting hield rekening met een verdeling van 60% inzet door Blink-medewerkers in loondienst en 40% uitzendkrachten; in de begrotingswijziging is deze verhouding 55% Blink-medewerkers t.o.v. 45% uitzendkrachten. Daarnaast werd in de begroting rekening gehouden met een CAO-loonsverhoging van 3,8%; deze is iets hoger (4%) uitgevallen.

### Materieel: k€ 376 Voordeel

De kosten voor materieel blijven in totaliteit onder de begroting. De kosten van onderhoud blijven beperkt door het vervangen en verjongen van het wagenpark. Ook is er van uitgegaan dat de schades beperkt blijven. Dit heeft een positief effect op het resultaat.
Hier tegenover staan echter wel een versnelde afschrijving op een aantal tweedehands aangekochte wagens, en de hoge brandstofprijzen door de aanhoudende geopolitieke onrust.

Er zijn overigens twee voertuigcategorieën waarbinnen de materieelkosten wél worden overschreden, namelijk de haakwagens en de kraanwagens. In de begroting 2026 was nog geen rekening gehouden

met vervanging van het afgeschreven wagenpark, wat uiteindelijk resulteert in duurdere voertuigkosten voor deze categorieën.

**Blink dienstverlening: k€ 311 Nadeel**

Onder 'Blink dienstverlening' vallen kosten voor nieuwe diensten die Blink uitvoert voor de diverse Blink-gemeenten. Deze kosten zijn in de begroting 2026 niet, of niet onder deze noemer opgenomen.
- De geprognosticeerde kosten voor KCC (de eigen klantenservice van Blink, die operationeel is sinds 8 december 2025) ad k€ 260 stonden in Begroting 2026 onder 'Inkoop'.
- De kosten voor aanschaf ondergrondse containers (ter uitbreiding en vervanging) zijn niet begroot. De aanschaf wordt tegenwoordig door Blink gefinancierd.
- Ook de verbouwingen van diverse milieustraten zijn niet in de begroting opgenomen.

**Inkoop: k€ 680 Voordeel**

Zoals onder 'Blink dienstverlening' vermeld zijn de kosten voor ons KCC begroot onder 'Inkoop'. Dit betreft dus slechts een verschuiving.
De inkoopkosten zijn lager door verminderde vraag naar PMD- en incontinentiezakken en minder aanvragen voor mini-containers. Ook blijven de kosten voor reparatie/onderhoud van ondergrondse containers beperkt.

**Werk derden: k€ 26 Nadeel**

Door het extreme winterweer is rekening gehouden met hogere kosten voor aankoop zout (k€ 300 Nadeel). Daarnaast was de uitbreiding van dienstverlening voor gemeente Deurne met inzameling van oud papier en karton niet begroot (k€ 80 Nadeel) en zijn de kosten voor Grip-tassen hoger (k€ 11 Nadeel).
De begrote onkruidbestrijding voor gemeente Helmond in Helmond-Noord loopt niet meer via Blink (k€ 365 Voordeel).

**Transport en huur: k€ 174 Nadeel**

Binnen 'Transport en huur' zijn diensten toegevoegd die niet in de begroting 2026 zijn opgenomen. Het gaat hierbij om de transporten papier voor de gemeente Deurne en de transporten Kringloop. Alle ritten van de Milieustraat Helmond zijn uitbesteed aan PreZero. Deze waren in de begroting opgenomen als eigen ritten. In de begroting 2026 waren de resultaten van de aanbesteding transport, op- en overslag op dit gebied nog niet meegenomen. Het huidige tarief is per ton hoger dan begroot.

**Verwerkingslasten: k€ 373 Nadeel**

De aantallen tonnen te verwerken afval afkomstig van de milieustraten zijn hoger dan begroot. Daarnaast hebben we te maken met de resultaten uit een aanbesteding (afvalstromen milieustraten). De verwerkingstarieven voor diverse stromen (hout, grof huisvuil, BSA, dakleer, C-hout) zijn hoger dan begroot. De kosten voor verwerking afvalstromen zijn dus gestegen door zowel de toegenomen tonnages als de hogere verwerkingstarieven.
Bovendien geldt een $CO_2$-heffing voor afvalstromen die ter verbranding worden aangeboden.

**Indirecte kosten: k€ 941 Nadeel**

Voor de begroting 2026 was ervan uitgegaan dat de inhuur van diverse professionals niet meer nodig was en (deels) zou zijn vervangen door aan te trekken eigen indirect personeel. Dit is nog niet het geval; momenteel is het nog steeds noodzakelijk om deze externe krachten, met hun (m.n. IT-gerelateerde) expertise, in te blijven huren. Diverse functionaliteiten en processen m.b.t. de financiële en operationele systemen dienen nog verder ontwikkeld te worden. (Impact per saldo k€ 0.)

Voor 2026 waren geen rentelasten begroot, maar deze zijn vanwege de opgenomen / op te nemen financieringen wel aan de orde (k€ 537 Nadeel).

De IT-kosten met betrekking tot de financiële en operationele systemen zijn hoger dan begroot (k€ 200 Nadeel).

Daarnaast overschrijdt ook een aantal andere indirecte kosten (zoals contributie Midwaste, accountantskosten, juridische/advieskosten, bedrijfsverzekeringen, drukwerk etc.) de begroting (k€ 204 Nadeel).

**Projectkosten: k€ 88 Nadeel**

In de begroting is met één project rekening gehouden, namelijk de waterstofvoertuig. In de begrotingswijziging zijn ook kosten opgenomen voor de projecten m.b.t. aanbesteding afvalstromen en verbouwingen milieustraten (Laarbeek, Someren en Gemert-Bakel).

**Onvoorzien: k€ 0**

De post Onvoorzien is ongewijzigd opgenomen in Begrotingswijziging 2026.

## 3. Financiering

De financiering van de exploitatie van GR Blink vindt plaats via bijdragen van de deelnemende gemeenten. Voor investeringen in materiële vaste activa (met name wagenpark en huisvesting) worden langlopende leningen aangetrokken bij de BNG. De looptijd van de leningen wordt afgestemd op de economische levensduur van de onderliggende activa.

**Leningen bestaande portefeuille**

Hieronder een overzicht van reeds afgesloten leningen.

| Lening | Hoofdsom | Stand per 31-12-2025 | Rente% | Jaarlijkse aflossing | Laatste jaar aflossing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 2.000.000 | € 1.500.000 | 3,35% | € 500.000 | 2028 |
| 2024 | € 4.000.000 | € 3.000.000 | 3,29% | € 1.000.000 | 2028 |
| 2025 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | 3,38% | € 100.000 | 2075 |
| 2026 | € 1.481.490 | € 0 | 3,40% | € 185.186 | 2034 |
| 2026 | € 250.000 | € 0 | 3,50% | € 25.000 | 2036 |

**Leningen nieuwe portefeuille**

Onderstaand overzicht toont de leningen die GR Blink in de komende jaren zal aantrekken ter financiering van de geplande investeringen.

| Lening | Hoofdsom | Stand per 31-12-2025 | Rente% | Jaarlijkse aflossing | Laatste jaar aflossing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 1.120.000 | 0 | 4% | € 93.333 | 2038 |
| 2026 | € 8.097.000 | 0 | 4% | € 224.917 | 2062 |
| 2027 | € 6.746.000 | 0 | 4% | € 187.389 | 2063 |
| 2027 | € 2.702.000 | 0 | 4% | € 300.222 | 2036 |
| 2028 | € 1.326.000 | 0 | 4% | € 165.750 | 2036 |
| 2029 | € 2.776.000 | 0 | 4% | € 396.571 | 2036 |
| 2030 | € 1.829.000 | 0 | 4% | € 229.625 | 2038 |

**Renterisico**

GR Blink voldoet volledig aan de bepalingen van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en aan de daarbij behorende renterisiconorm.

Volgens de Wet FIDO mag het totaal van jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Voor 2026 komt deze 20%-norm uit op € 5,9 miljoen, oplopend naar € 6,7 miljoen in 2030 als gevolg van de groei van het begrotingstotaal in die periode. GR Blink kent geen leningen met een renteherzieningsclausule, waardoor het renterisico volledig wordt bepaald door de jaarlijkse aflossingen.

**Tabel: Renterisiconorm versus jaarlijkse aflossing 2026 – 2030**

| In miljoenen euro's | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renterisiconorm (20% begrotingstotaal) | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| Jaarlijkse aflossing | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 1,7 |
| **Ruimte onder de norm** | **4,3** | **4,0** | **3,6** | **5,1** | **5,0** |

Door de nieuwe financieringen loopt de jaarlijkse aflossing op tot een piek van € 2,6 miljoen in 2028. Ook in dat piekjaar blijft de benutting van de norm ruim onder de helft (42%), waarmee GR Blink over de gehele periode 2026-2030 ruim binnen de wettelijke renterisiconorm blijft.

Daarnaast maakt GR Blink geen gebruik van kortlopende leningen. Daarmee blijft de organisatie automatisch binnen de geldende kasgeldlimiet, zoals ook het treasury-beleid van andere decentrale overheden voorschrijft.

# 4. Meerjareninvesteringsbegroting

Dit document beschrijft de herijkte investeringsbegroting en de benodigde financieringstranches bij BNG Bank voor de komende jaren. Met deze begrotingswijziging en de bijbehorende toelichting wordt akkoord gevraagd voor de aanvullende financiële middelen.

### Goedgekeurde investeringen en 1e financiering BNG

De goedgekeurde investeringen bedragen 10,3 miljoen, opgebouwd uit de begroting van 2026, het investeringsbesluit voor het wagenpark in 2025 en de budgetverhoging voor nieuwbouw in 2026, zoals in de tabel te zien is. Huisvesting en de zoutloods komen nu samen uit op 15,3 miljoen: 8,1 miljoen in 2026 en 6,7 miljoen in 2027, nadat er in 2025 al 0,4 miljoen is gerealiseerd. Voor deze goedgekeurde investeringen is eerder al een eerste financieringstranche van in totaal 1,7 miljoen aangevraagd bij BNG Bank. Dit was niet de volledige begroting, omdat toen al duidelijk was dat bepaalde investeringen zouden doorschuiven. Dat lichten we in de volgende paragraaf toe.

| Goedgekeurde investeringen 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Categorie** | **Afschrijving** | **Begroting 2026** | **Besluit wagenpark 2025** | **Besluit huisvesting 2026** | **Doorgeschoven Jaarrekening 2025** | **Eindstand 2026** | **1e financiering BNG** |
| Wagenpark | 8 | 795.740 | 1.299.000 | - | 94.600 | **2.189.340** | **1.700.440** |
| OGC | 20 | - | - | - | - | **-** | **-** |
| Containers | 20 | - | - | - | - | **-** | **-** |
| Personenwagens | 8 | 31.050 | - | - | - | **31.050** | **31.050** |
| Nieuwbouw | div | 6.944.255 | - | 1.153.175 | - | **8.097.430** | **-** |
| **Totaal** | | **7.771.045** | **1.299.000** | **1.153.175** | **94.600** | **10.317.820** | **1.731.490** |

### Begrotingswijziging en 2e financiering BNG

De investeringsbegroting is met Operations herijkt op de technische levensduur van activa. Na de overname van voertuigen van PreZero in 2024 is vervanging van dit matig wagenpark en containers nodig. Binnen het wagenpark schuift de servicewagen (€ 230.000) door naar 2027. De veegmachine (€ 209.000) en strooivoertuigonderstellen (€ 50.000) vervallen. Voor de post rolbezems (€ 94.600) was de financiering al geregeld, maar deze investering vervalt en het bedrag wordt besteed aan kraakperswagens. Blink investeert extra in kraakperswagens (€ 200.000), wijkvegers/bestelbussen (€ 315.000), poolauto's (€ 68.950), een textielwagen (€ 69.810) en containers (€ 561.444). Per saldo stijgen de investeringen met € 0,6 miljoen: € 1,2 miljoen aan nieuwe investeringen staat tegenover € 0,6 miljoen dat vervalt, doorgeschoven of herbestemd wordt. Hierdoor is ruim € 1,1 miljoen aan aanvullende financiering nodig, waarvoor via deze begrotingswijziging 2026 akkoord wordt gevraagd.

| Begrotingswijziging 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Categorie** | **Afschrijving** | **Goedgekeurde investeringen** | **Extra investeringen** | **Niet meer nodig** | **Doorgeschoven B2027** | **Eindstand BW 2026** | **2e financiering BNG** |
| Wagenpark | 8 | 2.189.340 | 584.810 | -353.500 | -230.000 | **2.190.650** | **490.210** |
| OGC | 20 | - | 494.244 | - | - | **494.244** | **494.244** |
| Containers | 20 | - | 67.200 | - | - | **67.200** | **67.200** |
| Personenwagens | 8 | 31.050 | 68.950 | - | - | **100.000** | **68.950** |
| Nieuwbouw | div | 8.097.430 | - | - | - | **8.097.430** | **-** |
| **Totaal** | | **10.317.820** | **1.215.204** | **-353.500** | **-230.000** | **10.949.524** | **1.120.604** |

### Meerjareninvesteringsplanning en 3e financiering BNG

De financiering voor de nieuwbouw heeft betrekking op de jaren 2026 en 2027 en wordt in één keer aangevraagd. De investeringen voor huisvesting en de zoutloods komen hiermee uit op de eerder gecommuniceerde € 14,8 miljoen over deze periode.

| **Investeringen** | Afschrijving | BW 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagenpark | divers | 2.190.650 | 2.210.300 | 938.000 | 2.483.000 | 1.531.333 |
| OGC | 20 jaar | 494.244 | 334.500 | 269.000 | 248.500 | 243.000 |
| Containers | 20 jaar | 67.200 | 57.600 | 19.200 | 44.600 | 55.000 |
| Personenwagens | 8 jaar | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | - |
| Zoutloods | divers | 602.386 | 903.579 | - | - | - |
| Huisvesting | divers | 7.495.044 | 5.842.566 | - | - | - |
| Inventaris | 10 jaar | - | 130.000 | - | - | - |
| Totaal | | 10.949.524 | 9.578.545 | 1.326.200 | 2.776.100 | 1.829.333 |

# 5. Balans en kasstroomoverzicht

De meerjarenbalans geeft inzicht in het verloop van de vaste activa, liquide middelen en financiering. De balans ondersteunt de kapitaallastenramingen en de financieringssystematiek in de begroting. Buiten investeringen en financieringen wordt aangenomen dat:

- Financiële vaste activa geen significante wijzigingen kennen
- Vlottende activa en kortlopende schulden op vergelijkbaar niveau blijven

| **Activa** | Realisatie 2025 | BW 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiële vaste activa | 8.925.000 | 18.259.432 | 25.748.853 | 24.888.274 | 25.331.527 | 24.601.304 |
| Financiële vaste activa | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Vlottende activa | 3.622.061 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| Liquide middelen | 2.304.939 | 1.077.790 | 992.977 | 374.306 | 1.097.972 | 1.814.365 |
| **Totaal** | **14.870.000** | **22.105.222** | **29.509.830** | **28.030.580** | **29.197.499** | **29.183.669** |
| | | | | | | |
| **Passiva** | | | | | | |
| Eigen vermogen | - | - | - | - | - | - |
| Langlopende schulden | 9.500.000 | 19.058.448 | 26.200.628 | 24.732.732 | 25.887.082 | 25.884.223 |
| Kortlopende schulden | 5.177.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| Te betalen rente | 193.000 | 296.773 | 559.202 | 547.848 | 560.417 | 549.446 |
| Totaal | **14.870.000** | **22.105.222** | **29.509.830** | **28.030.580** | **29.197.499** | **29.183.669** |

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in:

- De ontwikkeling van de liquiditeitspositie.
- Of en wanneer aanvullende financiering nodig is.
- De kasstromen die verband houden met de nieuwbouw van de huisvesting, de vernieuwing van het wagenpark en overige investeringen.

Het overzicht sluit aan op de investeringsbegroting en de meerjarenbalans.

| **Kasstroomoverzicht** | | BW 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Resultaat | | - | - | - | - | - |
| Afschrijvingen | | 1.615.093 | 2.089.124 | 2.186.779 | 2.332.847 | 2.559.556 |
| Werkkapitaal | | -1.451.166 | 262.429 | -11.354 | 12.569 | -10.971 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | 163.927 | 2.351.553 | 2.175.424 | 2.345.417 | 2.548.585 |
| | | | | | | |
| Investeringen | | -10.949.524 | -9.578.545 | -1.326.200 | -2.776.100 | -1.829.333 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | -10.949.524 | -9.578.545 | -1.326.200 | -2.776.100 | -1.829.333 |
| | | | | | | |
| Financiering | | 9.558.448 | 7.142.179 | -1.467.896 | 1.154.349 | -2.859 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | 9.558.448 | 7.142.179 | -1.467.896 | 1.154.349 | -2.859 |
| | | | | | | |
| Netto kasmutatie | | -1.227.149 | -84.813 | -618.671 | 723.666 | 716.393 |
| | | | | | | |
| Beginstand liquide middelen | | 2.304.939 | 1.077.790 | 992.977 | 374.306 | 1.097.972 |
| Netto kasmutatie | | -1.227.149 | -84.813 | -618.671 | 723.666 | 716.393 |
| Eindstand liquide middelen | | 1.077.790 | 992.977 | 374.306 | 1.097.972 | 1.814.365 |

# 6. EMU saldo

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) rapporteert GR Blink over het EMU-saldo: het verschil tussen investeringen in materiële vaste activa en afschrijvingen, aangezien het resultaat structureel op € 0 sluit.

**Tabel: Verloop EMU-saldo 2026 – 2030**

| In duizenden euro's | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen (A) | 1.615 | 2.089 | 2.187 | 2.333 | 2.560 |
| Investeringen (B) | -10.950 | -9.579 | -1.326 | -2.776 | -1.829 |
| **EMU-saldo (A + B)** | **-9.334** | **-7.489** | **861** | **-443** | **730** |

Het tekort in 2026-2027 volgt uit de piek in het investeringsprogramma (huisvesting en wagenpark, zie bijlage investeringen). Vanaf 2028 zakt het investeringsniveau onder het afschrijvingsniveau, waardoor het saldo omslaat naar een structureel overschot. De afschrijvingen zijn hoger dan oorspronkelijk begroot door de schattingswijziging op de afschrijvingstermijnen van het wagenpark (32 voertuigen); dit verbetert het EMU-saldo in vier van de vijf jaren.

Het negatieve saldo in 2026, 2027 en 2029 wordt gefinancierd via langlopende geldleningen, gedekt door gemeentelijke bijdragen. Conform BBV telt de financiering zelf niet mee in de EMU-saldoberekening.

# Bijlage 1 Productbladen per gemeente

Bijlage 1.0 Blink Totaal

**Bedragen * € 1000** **"-" = begrotingsoverschrijding**

| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
|---|---|---|---|
| **Blink** | **29.101** | **30.213** | |
| Personeel | 7.965 | 8.222 | -256 |
| Materieel | 4.737 | 4.360 | 376 |
| Blink dienstverlening | | 311 | -311 |
| Inkoop | 1.983 | 1.303 | 680 |
| Werk Derden | 2.671 | 2.697 | -26 |
| Transport | 1.644 | 1.818 | -174 |
| Verwerkingslasten | 5.097 | 5.469 | -373 |
| **Totaal Directe kosten** | **24.096** | **24.179** | **-83** |
| Indirecte kosten | 4.547 | 5.487 | -941 |
| Projectkosten | 175 | 263 | -88 |
| Onvoorzien | 283 | 283 | - |
| **Mutatie absoluut** | | | **-1.112** |
| **Mutatie in %** | | | **4%** |

| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
|---|---|---|---|
| **Blink** | **29.101** | **30.213** | |
| Inzameling | 21.655 | 23.163 | -1.508 |
| Reinging | 6.614 | 6.128 | 486 |
| Diensten | 373 | 321 | 52 |
| Projecten | 175 | 266 | -91 |
| Onvoorzien | 283 | 283 | - |
| Kosten extra dienstverlening | - | 52 | -52 |
| **Mutatie absoluut** | | | **-1.112** |
| **Mutatie in %** | | | **4%** |

| Begrotingswijziging 2026 | | | | Bedragen * € 1000<br>"-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Categorie | hoofdcategorie | dienstverlening | Totaal BW 2026 | Totaal B2026 | Mutatie absoluut |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.1 Inzameling Huis aan Huis mini-containers Restafval | 1.859 | 1.830 | -30 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.2 Inzameling Huis aan Huis mini-containers GFT | 2.830 | 2.625 | -205 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.3 Inzameling Huis aan Huis mini-containers papier | 675 | 656 | -19 |
| **Blink Totaal** | **01.Inzameling** | **01.Huis aan huisinzameling mini-containers Total** | | **5.364** | **5.111** | **-253** |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.1 Inzameling Huis aan Huis Overigen PMD | 2.899 | 3.043 | 144 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.2 Inzameling Huis aan Huis Overigen papier | 1.274 | 1.246 | -28 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.3 Inzameling Huis aan Huis Overigen snoei-afval | 24 | 17 | -7 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.4 Inzameling Huis aan Huis Overigen Kerstbomen | 72 | 36 | -36 |
| **Blink Totaal** | **01.Inzameling** | **02.Huis aan huisinzameling overigen Total** | | **4.268** | **4.341** | **73** |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 03. Afval op afroep | 03.2 Afval op afroep huisuitzettingen | 8 | 5 | -3 |
| **Blink Totaal** | **01.Inzameling** | **03. Afval op afroep Total** | | **8** | **5** | **-3** |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval | 199 | 161 | -38 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.2 Inzameling verzamelcontainers Papier | 105 | 64 | -41 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.3 Inzameling verzamelcontainers GFT | 11 | 6 | -5 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.4 Inzameling verzamelcontainers Glas | 356 | 316 | -41 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.5 Inzameling verzamelcontainers Textiel | 471 | 239 | -232 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.6 Inzameling verzamelcontainers Incontinentie | 196 | 226 | 30 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.7 Inzameling verzamelcontainers PMD | 30 | 18 | -12 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.8 Inzameling verzamelcontainers HB Rest | 940 | 1.098 | 158 |
| **Blink Totaal** | **01.Inzameling** | **04. Inzameling verzamelcontainers Total** | | **2.308** | **2.129** | **-180** |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.1 Beheer verzamelcontainers Restafval | 290 | 147 | -143 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.2 Beheer verzamelcontainers Papier | 13 | 101 | 88 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.4 Beheer verzamelcontainers Glas | 24 | 90 | 66 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.5 Beheer verzamelcontainers Textiel | 1 | 3 | 2 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.6 Beheer verzamelcontainers Incontinentie | 1 | 1 | -0 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.7 Beheer verzamelcontainers PMD | - | 1 | 1 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.9 Beheer verzamelcontainers HB GFT | 27 | - | -27 |
| **Blink Totaal** | **01.Inzameling** | **05.Beheer verzamelcontainers Total** | | **356** | **342** | **-13** |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 06.Inzameling overigen | 06.1 Inzameling Overigen Apothekers | 41 | 74 | 33 |
| **Blink Totaal** | **01.Inzameling** | **06.Inzameling overigen Total** | | **41** | **74** | **33** |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 07. Transport&overslag restafval | 07.1 Transport- op en overslag Restafval | 951 | 501 | -450 |
| **Blink Totaal** | **01.Inzameling** | **07. Transport&overslag restafval Total** | | **951** | **501** | **-450** |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 08. Verwerking GFT | 08.1 Verwerking GFT | 2.873 | 2.645 | -228 |
| **Blink Totaal** | **01.Inzameling** | **08. Verwerking GFT Total** | | **2.873** | **2.645** | **-228** |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.1 Milieustraat verwerking | 3.173 | 2.476 | -697 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.2 Milieustraat transport-Huur | 1.036 | 1.467 | 431 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.3 Milieustraat Beheer | 1.907 | 1.612 | -295 |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.4 Grip | 128 | 156 | 28 |
| **Blink Totaal** | **01.Inzameling** | **09.Milieustraat Total** | | **6.244** | **5.711** | **-533** |
| Blink Totaal | 01.Inzameling | 10.CMS dienstverlening | 10.1 CMS Dienstverlening uitzetten | 750 | 797 | 47 |
| **Blink Totaal** | **01.Inzameling** | **10.CMS dienstverlening Total** | | **750** | **797** | **47** |
| Blink Totaal | 01.Inzameling Total | | | 23.163 | 21.655 | -1.508 |
| Blink Totaal | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.1 Reiniging Maatschappelijk afval | 1.938 | 1.864 | -74 |
| Blink Totaal | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.2 Bladcampagne | 294 | 268 | -26 |
| **Blink Totaal** | **02.Reiniging** | **02.Wijkvegen Total** | | **2.233** | **2.133** | **-100** |
| Blink Totaal | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.1 Reiniging Machinaal Vegen Groot | 201 | 250 | 49 |
| Blink Totaal | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.2 Reiniging Machinaal vegen Klein | 935 | 1.165 | 231 |
| Blink Totaal | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.3 Reiniging Veegvuil | 150 | 147 | -3 |
| **Blink Totaal** | **02.Reiniging** | **03.Machinaal Vegen Total** | | **1.286** | **1.563** | **277** |
| Blink Totaal | 02.Reiniging | 04.Onkruidbeheersing | 13.1 Onkruidbeheersing | 1.202 | 1.895 | 693 |
| **Blink Totaal** | **02.Reiniging** | **04.Onkruidbeheersing Total** | | **1.202** | **1.895** | **693** |
| Blink Totaal | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.1 Reiniging gladheidsbestrijding Uitvoering | 624 | 317 | -307 |
| Blink Totaal | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.2 Reiniging gladheidsbestrijding inkoop/levering zout | 439 | 139 | -301 |
| **Blink Totaal** | **02.Reiniging** | **05.Gladheidsbestrijding Total** | | **1.063** | **456** | **-607** |
| Blink Totaal | 02.Reiniging | 06.Calamiteitenbestrijding | 15.1 Calamiteitenbestrijding | 345 | 568 | 223 |
| **Blink Totaal** | **02.Reiniging** | **06.Calamiteitenbestrijding Total** | | **345** | **568** | **223** |
| Blink Totaal | 02.Reiniging Total | | | 6.128 | 6.614 | 486 |
| Blink Totaal | 03.Digitale dienstverlening | 01.Digitale dienstverlening | 16.1 Digitale Dienstverlening | 321 | 373 | 52 |
| **Blink Totaal** | **03.Digitale dienstverlening** | **01.Digitale dienstverlening Total** | | **321** | **373** | **52** |
| Blink Totaal | 03.Digitale dienstverlening Total | | | 321 | 373 | 52 |
| Blink Totaal | 04.Projectkosten | 03.Projectkosten | 18.1 Projectkosten | 266 | 175 | -91 |
| **Blink Totaal** | **04.Projectkosten** | **03.Projectkosten Total** | | **266** | **175** | **-91** |
| Blink Totaal | 04.Projectkosten Total | | | 266 | 175 | -91 |
| Blink Totaal | 05.Aanvullende dienstverlening | 99. aanvullende dienstverlening | 99. Aanvullende dienstverlening | 52 | - | -52 |
| **Blink Totaal** | **05.Aanvullende dienstverlening** | **99. aanvullende dienstverlening Total** | | **52** | **-** | **-52** |
| Blink Totaal | 05.Aanvullende dienstverlening Total | | | 52 | - | -52 |
| Blink Totaal | 05.Onvoorzien | 04.Onvoorzien | 19.1 Post Onvoorzien | 283 | 283 | -0 |
| **Blink Totaal** | **05.Onvoorzien** | **04.Onvoorzien Total** | | **283** | **283** | **-0** |
| Blink Totaal | 05.Onvoorzien Total | | | 283 | 283 | -0 |
| Blink Totaal | Grand Total | | | 30.213 | 29.101 | -1.112 |

Bijlage 1.1 Gemeente Asten

| Bedragen * € 1.000 | "-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Asten** | | | |
| Personeel | 313 | 252 | 61 |
| Materieel | 191 | 163 | 28 |
| Blink dienstverlening | - | 22 | -22 |
| Inkoop | 90 | 58 | 32 |
| Werk Derden | 80 | 56 | 24 |
| Transport | 26 | 40 | -13 |
| Verwerkingslasten | 130 | 126 | 4 |
| **Totaal Directe kosten** | **830** | **718** | **112** |
| Indirecte kosten | 167 | 159 | 9 |
| Projectkosten | 11 | 13 | -2 |
| Onvoorzien | 9 | 9 | 0 |
| **Mutatie absoluut** | **1.017** | **899** | **119** |
| **Mutatie in %** | | | **-12%** |

| Bedragen * € 1000 | "-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Asten** | **1.017** | **899** | |
| 1. Inzameling | 664 | 672 | -8 |
| 2. Reiniging | 297 | 177 | 121 |
| 3. Digitale Dienstverlening | 36 | 28 | 9 |
| 4. Projectkosten | 11 | 13 | -2 |
| 5. Onvoorzien | 9 | 9 | 0 |
| Extra dienstverlening | - | 1 | -1 |
| **Mutatie absoluut** | | | **119** |
| **Mutatie in %** | | | **-12%** |

| Begrotingswijziging 2026 | | | | Bedragen * € 1000<br>"-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Categorie | hoofdcategorie | dienstverlening | Totaal BW 2026 | Totaal B2026 | Mutatie absoluut |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.1 Inzameling Huis aan Huis mini-containers Restafval | 96 | 80 | -15 |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.2 Inzameling Huis aan Huis mini-containers GFT | 131 | 149 | 19 |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.3 Inzameling Huis aan Huis mini-containers papier | - | - | - |
| **06. Asten** | **01.Inzameling** | **01.Huis aan huisinzameling mini-containers Total** | | **226** | **230** | **3** |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.1 Inzameling Huis aan Huis Overigen PMD | 161 | 174 | 12 |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.2 Inzameling Huis aan Huis Overigen papier | 5 | 3 | -2 |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.3 Inzameling Huis aan Huis Overigen snoei-afval | - | - | - |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.4 Inzameling Huis aan Huis Overigen Kerstbomen | - | - | - |
| **06. Asten** | **01.Inzameling** | **02.Huis aan huisinzameling overigen Total** | | **166** | **176** | **10** |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 03. Afval op afroep | 03.2 Afval op afroep huisuitzettingen | - | - | - |
| **06. Asten** | **01.Inzameling** | **03. Afval op afroep Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval | - | - | - |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.2 Inzameling verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.3 Inzameling verzamelcontainers GFT | - | - | - |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.4 Inzameling verzamelcontainers Glas | 25 | 26 | 1 |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.5 Inzameling verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.6 Inzameling verzamelcontainers Incontinentie | 18 | 18 | -0 |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.7 Inzameling verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.8 Inzameling verzamelcontainers HB Rest | - | - | - |
| **06. Asten** | **01.Inzameling** | **04. Inzameling verzamelcontainers Total** | | **43** | **44** | **1** |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.1 Beheer verzamelcontainers Restafval | 5 | 6 | 1 |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.2 Beheer verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.4 Beheer verzamelcontainers Glas | - | 6 | 6 |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.5 Beheer verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.6 Beheer verzamelcontainers Incontinentie | 1 | - | -1 |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.7 Beheer verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.9 Beheer verzamelcontainers HB GFT | - | - | - |
| **06. Asten** | **01.Inzameling** | **05.Beheer verzamelcontainers Total** | | **6** | **11** | **6** |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 06.Inzameling overigen | 06.1 Inzameling Overigen Apothekers | - | - | - |
| **06. Asten** | **01.Inzameling** | **06.Inzameling overigen Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 07. Transport&overslag restafval | 07.1 Transport- op en overslag Restafval | 41 | 23 | -18 |
| **06. Asten** | **01.Inzameling** | **07. Transport&overslag restafval Total** | | **41** | **23** | **-18** |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 08. Verwerking GFT | 08.1 Verwerking GFT | 140 | 124 | -16 |
| **06. Asten** | **01.Inzameling** | **08. Verwerking GFT Total** | | **140** | **124** | **-16** |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.1 Milieustraat verwerking | 0 | - | -0 |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.2 Milieustraat transport-Huur | - | - | - |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.3 Milieustraat Beheer | - | - | - |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.4 Grip | 9 | 5 | -4 |
| **06. Asten** | **01.Inzameling** | **09.Milieustraat Total** | | **9** | **5** | **-4** |
| 06. Asten | 01.Inzameling | 10.CMS dienstverlening | 10.1 CMS Dienstverlening uitzetten | 41 | 51 | 10 |
| **06. Asten** | **01.Inzameling** | **10.CMS dienstverlening Total** | | **41** | **51** | **10** |
| 06. Asten | 01.Inzameling Total | | | 672 | 664 | -8 |
| 06. Asten | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.1 Reiniging Maatschappelijk afval | 4 | - | -4 |
| 06. Asten | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.2 Bladcampagne | 27 | 27 | -1 |
| **06. Asten** | **02.Reiniging** | **02.Wijkvegen Total** | | **31** | **27** | **-4** |
| 06. Asten | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.1 Reiniging Machinaal Vegen Groot | - | - | - |
| 06. Asten | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.2 Reiniging Machinaal vegen Klein | 73 | 97 | 24 |
| 06. Asten | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.3 Reiniging Veegvuil | 15 | 15 | 0 |
| **06. Asten** | **02.Reiniging** | **03.Machinaal Vegen Total** | | **88** | **113** | **25** |
| 06. Asten | 02.Reiniging | 04.Onkruidbeheersing | 13.1 Onkruidbeheersing | 46 | 96 | 50 |
| **06. Asten** | **02.Reiniging** | **04.Onkruidbeheersing Total** | | **46** | **96** | **50** |
| 06. Asten | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.1 Reiniging gladheidsbestrijding Uitvoering | - | - | - |
| 06. Asten | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.2 Reiniging gladheidsbestrijding inkoop/levering zout | - | - | - |
| **06. Asten** | **02.Reiniging** | **05.Gladheidsbestrijding Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 06. Asten | 02.Reiniging | 06.Calamiteitenbestrijding | 15.1 Calamiteitenbestrijding | 11 | 62 | 51 |
| **06. Asten** | **02.Reiniging** | **06.Calamiteitenbestrijding Total** | | **11** | **62** | **51** |
| 06. Asten | 02.Reiniging Total | | | 177 | 297 | 121 |
| 06. Asten | 03.Digitale dienstverlening | 01.Digitale dienstverlening | 16.1 Digitale Dienstverlening | 28 | 36 | 9 |
| **06. Asten** | **03.Digitale dienstverlening** | **01.Digitale dienstverlening Total** | | **28** | **36** | **9** |
| 06. Asten | 03.Digitale dienstverlening Total | | | 28 | 36 | 9 |
| 06. Asten | 04.Projectkosten | 03.Projectkosten | 18.1 Projectkosten | 13 | 11 | -2 |
| **06. Asten** | **04.Projectkosten** | **03.Projectkosten Total** | | **13** | **11** | **-2** |
| 06. Asten | 04.Projectkosten Total | | | 13 | 11 | -2 |
| 06. Asten | 05.Aanvullende dienstverlening | 99. aanvullende dienstverlening | 99. Aanvullende dienstverlening | 1 | - | -1 |
| **06. Asten** | **05.Aanvullende dienstverlening** | **99. aanvullende dienstverlening Total** | | **1** | **-** | **-1** |
| 06. Asten | 05.Aanvullende dienstverlening Total | | | 1 | - | -1 |
| 06. Asten | 05.Onvoorzien | 04.Onvoorzien | 19.1 Post Onvoorzien | 9 | 9 | 0 |
| **06. Asten** | **05.Onvoorzien** | **04.Onvoorzien Total** | | **9** | **9** | **0** |
| 06. Asten | 05.Onvoorzien Total | | | 9 | 9 | 0 |
| 06. Asten | Grand Total | | | 899 | 1.017 | 119 |

Bijlage 1.2 Gemeente Deurne

| Bedragen * € 1.000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Deurne** | | | |
| Personeel | 476 | 614 | -139 |
| Materieel | 272 | 278 | -6 |
| Blink dienstverlening | - | 49 | -49 |
| Inkoop | 167 | 148 | 19 |
| Werk Derden | 180 | 257 | -77 |
| Transport | 123 | 155 | -32 |
| Verwerkingslasten | 373 | 415 | -42 |
| **Totaal Directe kosten** | **1.592** | **1.917** | **-325** |
| Indirecte kosten | 301 | 435 | -134 |
| Projectkosten | 21 | 20 | 0 |
| Onvoorzien | 19 | 19 | -0 |
| **Mutatie absoluut** | **1.932** | **2.391** | **-459** |
| **Mutatie in %** | | | **24%** |

| Bedragen * € 1000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Deurne** | **1.932** | **2.391** | |
| 1. Inzameling | 1.755 | 2.185 | -431 |
| 2. Reiniging | 74 | 111 | -36 |
| 3. Digitale Dienstverlening | 64 | 56 | 8 |
| 4. Projectkosten | 21 | 20 | 0 |
| 5. Onvoorzien | 19 | 19 | -0 |
| Extra dienstverlening | - | - | - |
| **Mutatie absoluut** | | | **-459** |
| **Mutatie in %** | | | **24%** |

| Begrotingswijziging 2026 | | | | Bedragen * € 1000<br>"-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Categorie | hoofdcategorie | dienstverlening | Totaal BW 2026 | Totaal B2026 | Mutatie absoluut |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.1 Inzameling Huis aan Huis mini-containers Restafval | 221 | 226 | 5 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.2 Inzameling Huis aan Huis mini-containers GFT | 257 | 206 | -52 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.3 Inzameling Huis aan Huis mini-containers papier | - | - | - |
| **07. Deurne** | **01.Inzameling** | **01.Huis aan huisinzameling mini-containers Total** | | **479** | **432** | **-47** |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.1 Inzameling Huis aan Huis Overigen PMD | 366 | 373 | 7 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.2 Inzameling Huis aan Huis Overigen papier | 80 | - | -80 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.3 Inzameling Huis aan Huis Overigen snoei-afval | 15 | 11 | -3 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.4 Inzameling Huis aan Huis Overigen Kerstbomen | 15 | 8 | -7 |
| **07. Deurne** | **01.Inzameling** | **02.Huis aan huisinzameling overigen Total** | | **476** | **393** | **-83** |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 03. Afval op afroep | 03.2 Afval op afroep huisuitzettingen | - | - | - |
| **07. Deurne** | **01.Inzameling** | **03. Afval op afroep Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval | 14 | 11 | -2 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.2 Inzameling verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.3 Inzameling verzamelcontainers GFT | - | - | - |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.4 Inzameling verzamelcontainers Glas | 44 | 34 | -10 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.5 Inzameling verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.6 Inzameling verzamelcontainers Incontinentie | 36 | 29 | -7 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.7 Inzameling verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.8 Inzameling verzamelcontainers HB Rest | 22 | - | -22 |
| **07. Deurne** | **01.Inzameling** | **04. Inzameling verzamelcontainers Total** | | **115** | **75** | **-41** |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.1 Beheer verzamelcontainers Restafval | 29 | 25 | -4 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.2 Beheer verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.4 Beheer verzamelcontainers Glas | - | 8 | 8 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.5 Beheer verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.6 Beheer verzamelcontainers Incontinentie | - | - | - |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.7 Beheer verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.9 Beheer verzamelcontainers HB GFT | - | - | - |
| **07. Deurne** | **01.Inzameling** | **05.Beheer verzamelcontainers Total** | | **29** | **32** | **3** |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 06.Inzameling overigen | 06.1 Inzameling Overigen Apothekers | 1 | 2 | 1 |
| **07. Deurne** | **01.Inzameling** | **06.Inzameling overigen Total** | | **1** | **2** | **1** |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 07. Transport&overslag restafval | 07.1 Transport- op en overslag Restafval | 91 | 50 | -41 |
| **07. Deurne** | **01.Inzameling** | **07. Transport&overslag restafval Total** | | **91** | **50** | **-41** |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 08. Verwerking GFT | 08.1 Verwerking GFT | 246 | 205 | -41 |
| **07. Deurne** | **01.Inzameling** | **08. Verwerking GFT Total** | | **246** | **205** | **-41** |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.1 Milieustraat verwerking | 266 | 194 | -72 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.2 Milieustraat transport-Huur | 112 | 128 | 16 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.3 Milieustraat Beheer | 288 | 174 | -114 |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.4 Grip | 9 | 10 | 1 |
| **07. Deurne** | **01.Inzameling** | **09.Milieustraat Total** | | **674** | **506** | **-168** |
| 07. Deurne | 01.Inzameling | 10.CMS dienstverlening | 10.1 CMS Dienstverlening uitzetten | 74 | 60 | -14 |
| **07. Deurne** | **01.Inzameling** | **10.CMS dienstverlening Total** | | **74** | **60** | **-14** |
| 07. Deurne | 01.Inzameling Total | | | 2.185 | 1.755 | -431 |
| 07. Deurne | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.1 Reiniging Maatschappelijk afval | - | - | - |
| 07. Deurne | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.2 Bladcampagne | 38 | 38 | -0 |
| **07. Deurne** | **02.Reiniging** | **02.Wijkvegen Total** | | **38** | **38** | **-0** |
| 07. Deurne | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.1 Reiniging Machinaal Vegen Groot | - | - | - |
| 07. Deurne | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.2 Reiniging Machinaal vegen Klein | - | - | - |
| 07. Deurne | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.3 Reiniging Veegvuil | - | - | - |
| **07. Deurne** | **02.Reiniging** | **03.Machinaal Vegen Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 07. Deurne | 02.Reiniging | 04.Onkruidbeheersing | 13.1 Onkruidbeheersing | - | - | - |
| **07. Deurne** | **02.Reiniging** | **04.Onkruidbeheersing Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 07. Deurne | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.1 Reiniging gladheidsbestrijding Uitvoering | - | - | - |
| 07. Deurne | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.2 Reiniging gladheidsbestrijding inkoop/levering zout | 72 | 20 | -52 |
| **07. Deurne** | **02.Reiniging** | **05.Gladheidsbestrijding Total** | | **72** | **20** | **-52** |
| 07. Deurne | 02.Reiniging | 06.Calamiteitenbestrijding | 15.1 Calamiteitenbestrijding | - | 16 | 16 |
| **07. Deurne** | **02.Reiniging** | **06.Calamiteitenbestrijding Total** | | **-** | **16** | **16** |
| 07. Deurne | 02.Reiniging Total | | | 111 | 74 | -36 |
| 07. Deurne | 03.Digitale dienstverlening | 01.Digitale dienstverlening | 16.1 Digitale Dienstverlening | 56 | 64 | 8 |
| **07. Deurne** | **03.Digitale dienstverlening** | **01.Digitale dienstverlening Total** | | **56** | **64** | **8** |
| 07. Deurne | 03.Digitale dienstverlening Total | | | 56 | 64 | 8 |
| 07. Deurne | 04.Projectkosten | 03.Projectkosten | 18.1 Projectkosten | 20 | 21 | 0 |
| **07. Deurne** | **04.Projectkosten** | **03.Projectkosten Total** | | **20** | **21** | **0** |
| 07. Deurne | 04.Projectkosten Total | | | 20 | 21 | 0 |
| 07. Deurne | 05.Aanvullende dienstverlening | 99. aanvullende dienstverlening | 99. Aanvullende dienstverlening | - | - | - |
| **07. Deurne** | **05.Aanvullende dienstverlening** | **99. aanvullende dienstverlening Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 07. Deurne | 05.Aanvullende dienstverlening Total | | | - | - | - |
| 07. Deurne | 05.Onvoorzien | 04.Onvoorzien | 19.1 Post Onvoorzien | 19 | 19 | -0 |
| **07. Deurne** | **05.Onvoorzien** | **04.Onvoorzien Total** | | **19** | **19** | **-0** |
| 07. Deurne | 05.Onvoorzien Total | | | 19 | 19 | -0 |
| 07. Deurne | Grand Total | | | 2.391 | 1.932 | -459 |

Bijlage 1.3 Gemeente Gemert-Bakel

| Bedragen * € 1.000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | begroting 2026 | Mutatie |
| **Gemert-Bakel** | | | |
| Personeel | 765 | 839 | -74 |
| Materieel | 526 | 498 | 28 |
| Blink dienstverlening | - | 46 | -46 |
| Inkoop | 282 | 100 | 182 |
| Werk Derden | 215 | 263 | -47 |
| Transport | 215 | 189 | 26 |
| Verwerkingslasten | 704 | 756 | -52 |
| **Totaal Directe kosten** | **2.708** | **2.692** | **16** |
| Indirecte kosten | 487 | 608 | -121 |
| Projectkosten | 19 | 38 | -19 |
| Onvoorzien | 34 | 34 | -0 |
| **Mutatie absoluut** | **3.248** | **3.372** | **-124** |
| **Mutatie in %** | | | **4%** |

| Bedragen * € 1000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Gemert-Bakel** | **3.248** | **3.373** | |
| 1. Inzameling | 2.671 | 2.789 | -118 |
| 2. Reiniging | 462 | 459 | 3 |
| 3. Digitale Dienstverlening | 63 | 53 | 10 |
| 4. Projectkosten | 19 | 39 | -19 |
| 5. Onvoorzien | 34 | 34 | -0 |
| Extra dienstverlening | - | - | - |
| **Mutatie absoluut** | | | **-124** |
| **Mutatie in %** | | | **4%** |

| Begrotingswijziging 2026 | | | | Bedragen * € 1000<br>"-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Categorie | hoofdcategorie | dienstverlening | Totaal BW 2026 | Totaal B2026 | Mutatie absoluut |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.1 Inzameling Huis aan Huis mini-containers Restafval | 176 | 161 | -15 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.2 Inzameling Huis aan Huis mini-containers GFT | 465 | 443 | -23 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.3 Inzameling Huis aan Huis mini-containers papier | - | - | - |
| **04. Gemert-Bakel** | **01.Inzameling** | **01.Huis aan huisinzameling mini-containers Total** | | **641** | **603** | **-38** |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.1 Inzameling Huis aan Huis Overigen PMD | 347 | 377 | 30 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.2 Inzameling Huis aan Huis Overigen papier | 218 | 253 | 35 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.3 Inzameling Huis aan Huis Overigen snoei-afval | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.4 Inzameling Huis aan Huis Overigen Kerstbomen | - | - | - |
| **04. Gemert-Bakel** | **01.Inzameling** | **02.Huis aan huisinzameling overigen Total** | | **565** | **629** | **65** |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 03. Afval op afroep | 03.2 Afval op afroep huisuitzettingen | - | - | - |
| **04. Gemert-Bakel** | **01.Inzameling** | **03. Afval op afroep Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval | 20 | 11 | -9 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.2 Inzameling verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.3 Inzameling verzamelcontainers GFT | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.4 Inzameling verzamelcontainers Glas | 44 | 46 | 3 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.5 Inzameling verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.6 Inzameling verzamelcontainers Incontinentie | 37 | 44 | 7 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.7 Inzameling verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.8 Inzameling verzamelcontainers HB Rest | - | - | - |
| **04. Gemert-Bakel** | **01.Inzameling** | **04. Inzameling verzamelcontainers Total** | | **101** | **101** | **0** |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.1 Beheer verzamelcontainers Restafval | 39 | 42 | 3 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.2 Beheer verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.4 Beheer verzamelcontainers Glas | - | 10 | 10 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.5 Beheer verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.6 Beheer verzamelcontainers Incontinentie | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.7 Beheer verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.9 Beheer verzamelcontainers HB GFT | - | - | - |
| **04. Gemert-Bakel** | **01.Inzameling** | **05.Beheer verzamelcontainers Total** | | **39** | **52** | **13** |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 06.Inzameling overigen | 06.1 Inzameling Overigen Apothekers | - | - | - |
| **04. Gemert-Bakel** | **01.Inzameling** | **06.Inzameling overigen Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 07. Transport&overslag restafval | 07.1 Transport- op en overslag Restafval | 70 | 36 | -34 |
| **04. Gemert-Bakel** | **01.Inzameling** | **07. Transport&overslag restafval Total** | | **70** | **36** | **-34** |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 08. Verwerking GFT | 08.1 Verwerking GFT | 476 | 452 | -23 |
| **04. Gemert-Bakel** | **01.Inzameling** | **08. Verwerking GFT Total** | | **476** | **452** | **-23** |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.1 Milieustraat verwerking | 445 | 289 | -156 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.2 Milieustraat transport-Huur | 195 | 254 | 59 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.3 Milieustraat Beheer | 188 | 158 | -30 |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.4 Grip | - | 20 | 20 |
| **04. Gemert-Bakel** | **01.Inzameling** | **09.Milieustraat Total** | | **829** | **721** | **-107** |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling | 10.CMS dienstverlening | 10.1 CMS Dienstverlening uitzetten | 69 | 75 | 6 |
| **04. Gemert-Bakel** | **01.Inzameling** | **10.CMS dienstverlening Total** | | **69** | **75** | **6** |
| 04. Gemert-Bakel | 01.Inzameling Total | | | 2.789 | 2.671 | -118 |
| 04. Gemert-Bakel | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.1 Reiniging Maatschappelijk afval | 6 | - | -6 |
| 04. Gemert-Bakel | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.2 Bladcampagne | 13 | - | -13 |
| **04. Gemert-Bakel** | **02.Reiniging** | **02.Wijkvegen Total** | | **19** | **-** | **-19** |
| 04. Gemert-Bakel | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.1 Reiniging Machinaal Vegen Groot | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.2 Reiniging Machinaal vegen Klein | 100 | 110 | 9 |
| 04. Gemert-Bakel | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.3 Reiniging Veegvuil | 10 | 11 | 1 |
| **04. Gemert-Bakel** | **02.Reiniging** | **03.Machinaal Vegen Total** | | **110** | **120** | **10** |
| 04. Gemert-Bakel | 02.Reiniging | 04.Onkruidbeheersing | 13.1 Onkruidbeheersing | 229 | 251 | 22 |
| **04. Gemert-Bakel** | **02.Reiniging** | **04.Onkruidbeheersing Total** | | **229** | **251** | **22** |
| 04. Gemert-Bakel | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.1 Reiniging gladheidsbestrijding Uitvoering | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.2 Reiniging gladheidsbestrijding inkoop/levering zout | 78 | 20 | -58 |
| **04. Gemert-Bakel** | **02.Reiniging** | **05.Gladheidsbestrijding Total** | | **78** | **20** | **-58** |
| 04. Gemert-Bakel | 02.Reiniging | 06.Calamiteitenbestrijding | 15.1 Calamiteitenbestrijding | 23 | 70 | 47 |
| **04. Gemert-Bakel** | **02.Reiniging** | **06.Calamiteitenbestrijding Total** | | **23** | **70** | **47** |
| 04. Gemert-Bakel | 02.Reiniging Total | | | 459 | 462 | 3 |
| 04. Gemert-Bakel | 03.Digitale dienstverlening | 01.Digitale dienstverlening | 16.1 Digitale Dienstverlening | 53 | 63 | 10 |
| **04. Gemert-Bakel** | **03.Digitale dienstverlening** | **01.Digitale dienstverlening Total** | | **53** | **63** | **10** |
| 04. Gemert-Bakel | 03.Digitale dienstverlening Total | | | 53 | 63 | 10 |
| 04. Gemert-Bakel | 04.Projectkosten | 03.Projectkosten | 18.1 Projectkosten | 39 | 19 | -19 |
| **04. Gemert-Bakel** | **04.Projectkosten** | **03.Projectkosten Total** | | **39** | **19** | **-19** |
| 04. Gemert-Bakel | 04.Projectkosten Total | | | 39 | 19 | -19 |
| 04. Gemert-Bakel | 05.Aanvullende dienstverlening | 99. aanvullende dienstverlening | 99. Aanvullende dienstverlening | - | - | - |
| **04. Gemert-Bakel** | **05.Aanvullende dienstverlening** | **99. aanvullende dienstverlening Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 04. Gemert-Bakel | 05.Aanvullende dienstverlening Total | | | - | - | - |
| 04. Gemert-Bakel | 05.Onvoorzien | 04.Onvoorzien | 19.1 Post Onvoorzien | 34 | 34 | -0 |
| **04. Gemert-Bakel** | **05.Onvoorzien** | **04.Onvoorzien Total** | | **34** | **34** | **-0** |
| 04. Gemert-Bakel | 05.Onvoorzien Total | | | 34 | 34 | -0 |
| 04. Gemert-Bakel | Grand Total | | | 3.373 | 3.248 | -124 |

Bijlage 1.4 Gemeente Heeze-Leende

| Bedragen * € 1.000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Heeze-Leende** | | | |
| Personeel | 282 | 292 | -11 |
| Materieel | 156 | 164 | -8 |
| Blink dienstverlening | - | 29 | -29 |
| Inkoop | 129 | 62 | 67 |
| Werk Derden | 140 | 175 | -35 |
| Transport | 27 | 41 | -15 |
| Verwerkingslasten | 160 | 153 | 7 |
| **Totaal Directe kosten** | **893** | **916** | **-23** |
| Indirecte kosten | 193 | 197 | -4 |
| Projectkosten | 10 | 12 | -1 |
| Onvoorzien | 10 | 10 | 0 |
| **Mutatie absoluut** | **1.107** | **1.135** | **-29** |
| **Mutatie in %** | | | **3%** |

| Bedragen * € 1000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Heeze-Leende** | **1.107** | **1.136** | |
| 1. Inzameling | 972 | 1.016 | -44 |
| 2. Reiniging | 82 | 66 | 16 |
| 3. Digitale Dienstverlening | 32 | 31 | 1 |
| 4. Projectkosten | 10 | 12 | -2 |
| 5. Onvoorzien | 10 | 10 | 0 |
| Extra dienstverlening | - | 1 | -1 |
| **Mutatie absoluut** | | | **-30** |
| **Mutatie in %** | | | **3%** |

| Begrotingswijziging 2026 | | | | Bedragen * € 1000<br>"-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Categorie | hoofdcategorie | dienstverlening | Totaal BW 2026 | Totaal B2026 | Mutatie absoluut |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.1 Inzameling Huis aan Huis mini-containers Restafval | 125 | 111 | -14 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.2 Inzameling Huis aan Huis mini-containers GFT | 221 | 204 | -17 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.3 Inzameling Huis aan Huis mini-containers papier | - | - | - |
| **08. Heeze-Leende** | **01.Inzameling** | **01.Huis aan huisinzameling mini-containers Total** | | **346** | **314** | **-31** |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.1 Inzameling Huis aan Huis Overigen PMD | 195 | 200 | 5 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.2 Inzameling Huis aan Huis Overigen papier | 129 | 140 | 10 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.3 Inzameling Huis aan Huis Overigen snoei-afval | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.4 Inzameling Huis aan Huis Overigen Kerstbomen | - | - | - |
| **08. Heeze-Leende** | **01.Inzameling** | **02.Huis aan huisinzameling overigen Total** | | **324** | **340** | **16** |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 03. Afval op afroep | 03.2 Afval op afroep huisuitzettingen | - | - | - |
| **08. Heeze-Leende** | **01.Inzameling** | **03. Afval op afroep Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval | 3 | 5 | 1 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.2 Inzameling verzamelcontainers Papier | 5 | 3 | -1 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.3 Inzameling verzamelcontainers GFT | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.4 Inzameling verzamelcontainers Glas | 21 | 18 | -3 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.5 Inzameling verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.6 Inzameling verzamelcontainers Incontinentie | 17 | 27 | 9 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.7 Inzameling verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.8 Inzameling verzamelcontainers HB Rest | - | - | - |
| **08. Heeze-Leende** | **01.Inzameling** | **04. Inzameling verzamelcontainers Total** | | **46** | **52** | **6** |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.1 Beheer verzamelcontainers Restafval | 11 | 1 | -10 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.2 Beheer verzamelcontainers Papier | - | 5 | 5 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.4 Beheer verzamelcontainers Glas | - | 6 | 6 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.5 Beheer verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.6 Beheer verzamelcontainers Incontinentie | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.7 Beheer verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.9 Beheer verzamelcontainers HB GFT | - | - | - |
| **08. Heeze-Leende** | **01.Inzameling** | **05.Beheer verzamelcontainers Total** | | **11** | **11** | **0** |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 06.Inzameling overigen | 06.1 Inzameling Overigen Apothekers | - | - | - |
| **08. Heeze-Leende** | **01.Inzameling** | **06.Inzameling overigen Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 07. Transport&overslag restafval | 07.1 Transport- op en overslag Restafval | 43 | 23 | -20 |
| **08. Heeze-Leende** | **01.Inzameling** | **07. Transport&overslag restafval Total** | | **43** | **23** | **-20** |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 08. Verwerking GFT | 08.1 Verwerking GFT | 186 | 171 | -15 |
| **08. Heeze-Leende** | **01.Inzameling** | **08. Verwerking GFT Total** | | **186** | **171** | **-15** |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.1 Milieustraat verwerking | 1 | - | -1 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.2 Milieustraat transport-Huur | 0 | - | -0 |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.3 Milieustraat Beheer | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.4 Grip | 6 | 10 | 4 |
| **08. Heeze-Leende** | **01.Inzameling** | **09.Milieustraat Total** | | **8** | **10** | **2** |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling | 10.CMS dienstverlening | 10.1 CMS Dienstverlening uitzetten | 51 | 50 | -1 |
| **08. Heeze-Leende** | **01.Inzameling** | **10.CMS dienstverlening Total** | | **51** | **50** | **-1** |
| 08. Heeze-Leende | 01.Inzameling Total | | | 1.016 | 972 | -44 |
| 08. Heeze-Leende | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.1 Reiniging Maatschappelijk afval | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.2 Bladcampagne | 55 | 55 | -1 |
| **08. Heeze-Leende** | **02.Reiniging** | **02.Wijkvegen Total** | | **55** | **55** | **-1** |
| 08. Heeze-Leende | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.1 Reiniging Machinaal Vegen Groot | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.2 Reiniging Machinaal vegen Klein | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.3 Reiniging Veegvuil | - | - | - |
| **08. Heeze-Leende** | **02.Reiniging** | **03.Machinaal Vegen Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 08. Heeze-Leende | 02.Reiniging | 04.Onkruidbeheersing | 13.1 Onkruidbeheersing | - | - | - |
| **08. Heeze-Leende** | **02.Reiniging** | **04.Onkruidbeheersing Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 08. Heeze-Leende | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.1 Reiniging gladheidsbestrijding Uitvoering | - | - | - |
| 08. Heeze-Leende | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.2 Reiniging gladheidsbestrijding inkoop/levering zout | - | - | - |
| **08. Heeze-Leende** | **02.Reiniging** | **05.Gladheidsbestrijding Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 08. Heeze-Leende | 02.Reiniging | 06.Calamiteitenbestrijding | 15.1 Calamiteitenbestrijding | 11 | 28 | 17 |
| **08. Heeze-Leende** | **02.Reiniging** | **06.Calamiteitenbestrijding Total** | | **11** | **28** | **17** |
| 08. Heeze-Leende | 02.Reiniging Total | | | 66 | 82 | 16 |
| 08. Heeze-Leende | 03.Digitale dienstverlening | 01.Digitale dienstverlening | 16.1 Digitale Dienstverlening | 31 | 32 | 1 |
| **08. Heeze-Leende** | **03.Digitale dienstverlening** | **01.Digitale dienstverlening Total** | | **31** | **32** | **1** |
| 08. Heeze-Leende | 03.Digitale dienstverlening Total | | | 31 | 32 | 1 |
| 08. Heeze-Leende | 04.Projectkosten | 03.Projectkosten | 18.1 Projectkosten | 12 | 10 | -2 |
| **08. Heeze-Leende** | **04.Projectkosten** | **03.Projectkosten Total** | | **12** | **10** | **-2** |
| 08. Heeze-Leende | 04.Projectkosten Total | | | 12 | 10 | -2 |
| 08. Heeze-Leende | 05.Aanvullende dienstverlening | 99. aanvullende dienstverlening | 99. Aanvullende dienstverlening | 1 | - | -1 |
| **08. Heeze-Leende** | **05.Aanvullende dienstverlening** | **99. aanvullende dienstverlening Total** | | **1** | **-** | **-1** |
| 08. Heeze-Leende | 05.Aanvullende dienstverlening Total | | | 1 | - | -1 |
| 08. Heeze-Leende | 05.Onvoorzien | 04.Onvoorzien | 19.1 Post Onvoorzien | 10 | 10 | 0 |
| **08. Heeze-Leende** | **05.Onvoorzien** | **04.Onvoorzien Total** | | **10** | **10** | **0** |
| 08. Heeze-Leende | 05.Onvoorzien Total | | | 10 | 10 | 0 |
| 08. Heeze-Leende | Grand Total | | | 1.135 | 1.107 | -29 |

Bijlage 1.5 Gemeente Helmond

| Bedragen * € 1.000 | "-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Helmond** | | | |
| Personeel | 4.145 | 4.104 | 41 |
| Materieel | 2.272 | 2.017 | 255 |
| Blink dienstverlening | - | 13 | -13 |
| Inkoop | 668 | 566 | 102 |
| Werk Derden | 1.055 | 787 | 268 |
| Transport | 656 | 787 | -132 |
| Verwerkingslasten | 2.127 | 2.377 | -250 |
| **Totaal Directe kosten** | **10.923** | **10.653** | **270** |
| Indirecte kosten | 2.027 | 2.449 | -423 |
| Projectkosten | 62 | 57 | 5 |
| Onvoorzien | 124 | 124 | 0 |
| **Mutatie absoluut** | **13.136** | **13.283** | **-147** |
| **Mutatie in %** | | | **1%** |

| Bedragen * € 1000 | "-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Helmond** | **13.136** | **13.283** | |
| 1. Inzameling | 8.396 | 8.900 | -503 |
| 2. Reiniging | 4.553 | 4.135 | 419 |
| 3. Digitale Dienstverlening | - | 17 | -17 |
| 4. Projectkosten | 62 | 57 | 4 |
| 5. Onvoorzien | 124 | 124 | 0 |
| Extra dienstverlening | - | 50 | -50 |
| **Mutatie absoluut** | | | **-147** |
| **Mutatie in %** | | | **1%** |

| Begrotingswijziging 2026 | | | | Bedragen * € 1000<br>"-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Categorie | hoofdcategorie | dienstverlening | Totaal BW 2026 | Totaal B2026 | Mutatie absoluut |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.1 Inzameling Huis aan Huis mini-containers Restafval | 646 | 680 | 34 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.2 Inzameling Huis aan Huis mini-containers GFT | 987 | 936 | -51 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.3 Inzameling Huis aan Huis mini-containers papier | 675 | 656 | -19 |
| **01. Helmond** | **01.Inzameling** | **01.Huis aan huisinzameling mini-containers Total** | | **2.308** | **2.271** | **-36** |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.1 Inzameling Huis aan Huis Overigen PMD | 807 | 817 | 10 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.2 Inzameling Huis aan Huis Overigen papier | 16 | - | -16 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.3 Inzameling Huis aan Huis Overigen snoei-afval | - | - | - |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.4 Inzameling Huis aan Huis Overigen Kerstbomen | 38 | 21 | -16 |
| **01. Helmond** | **01.Inzameling** | **02.Huis aan huisinzameling overigen Total** | | **860** | **839** | **-22** |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 03. Afval op afroep | 03.2 Afval op afroep huisuitzettingen | 8 | 5 | -3 |
| **01. Helmond** | **01.Inzameling** | **03. Afval op afroep Total** | | **8** | **5** | **-3** |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval | 102 | 86 | -16 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.2 Inzameling verzamelcontainers Papier | 69 | 36 | -34 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.3 Inzameling verzamelcontainers GFT | - | - | - |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.4 Inzameling verzamelcontainers Glas | 92 | 75 | -17 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.5 Inzameling verzamelcontainers Textiel | 379 | 239 | -140 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.6 Inzameling verzamelcontainers Incontinentie | 37 | 41 | 4 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.7 Inzameling verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.8 Inzameling verzamelcontainers HB Rest | 916 | 1.082 | 166 |
| **01. Helmond** | **01.Inzameling** | **04. Inzameling verzamelcontainers Total** | | **1.595** | **1.559** | **-36** |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.1 Beheer verzamelcontainers Restafval | 92 | 22 | -70 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.2 Beheer verzamelcontainers Papier | 13 | 60 | 47 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.4 Beheer verzamelcontainers Glas | 24 | 35 | 11 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.5 Beheer verzamelcontainers Textiel | 1 | - | -1 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.6 Beheer verzamelcontainers Incontinentie | 0 | - | -0 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.7 Beheer verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.9 Beheer verzamelcontainers HB GFT | 22 | - | -22 |
| **01. Helmond** | **01.Inzameling** | **05.Beheer verzamelcontainers Total** | | **152** | **117** | **-35** |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 06.Inzameling overigen | 06.1 Inzameling Overigen Apothekers | 39 | 69 | 31 |
| **01. Helmond** | **01.Inzameling** | **06.Inzameling overigen Total** | | **39** | **69** | **31** |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 07. Transport&overslag restafval | 07.1 Transport- op en overslag Restafval | 426 | 218 | -208 |
| **01. Helmond** | **01.Inzameling** | **07. Transport&overslag restafval Total** | | **426** | **218** | **-208** |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 08. Verwerking GFT | 08.1 Verwerking GFT | 959 | 896 | -63 |
| **01. Helmond** | **01.Inzameling** | **08. Verwerking GFT Total** | | **959** | **896** | **-63** |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.1 Milieustraat verwerking | 1.324 | 1.068 | -256 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.2 Milieustraat transport-Huur | 250 | 393 | 143 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.3 Milieustraat Beheer | 638 | 583 | -55 |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.4 Grip | 62 | 80 | 17 |
| **01. Helmond** | **01.Inzameling** | **09.Milieustraat Total** | | **2.275** | **2.125** | **-150** |
| 01. Helmond | 01.Inzameling | 10.CMS dienstverlening | 10.1 CMS Dienstverlening uitzetten | 278 | 297 | 19 |
| **01. Helmond** | **01.Inzameling** | **10.CMS dienstverlening Total** | | **278** | **297** | **19** |
| 01. Helmond | 01.Inzameling Total | | | 8.900 | 8.396 | -503 |
| 01. Helmond | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.1 Reiniging Maatschappelijk afval | 1.923 | 1.864 | -59 |
| 01. Helmond | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.2 Bladcampagne | 10 | - | -10 |
| **01. Helmond** | **02.Reiniging** | **02.Wijkvegen Total** | | **1.933** | **1.864** | **-69** |
| 01. Helmond | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.1 Reiniging Machinaal Vegen Groot | 117 | 183 | 65 |
| 01. Helmond | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.2 Reiniging Machinaal vegen Klein | 454 | 613 | 159 |
| 01. Helmond | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.3 Reiniging Veegvuil | 87 | 74 | -13 |
| **01. Helmond** | **02.Reiniging** | **03.Machinaal Vegen Total** | | **658** | **870** | **211** |
| 01. Helmond | 02.Reiniging | 04.Onkruidbeheersing | 13.1 Onkruidbeheersing | 569 | 1.184 | 614 |
| **01. Helmond** | **02.Reiniging** | **04.Onkruidbeheersing Total** | | **569** | **1.184** | **614** |
| 01. Helmond | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.1 Reiniging gladheidsbestrijding Uitvoering | 624 | 317 | -307 |
| 01. Helmond | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.2 Reiniging gladheidsbestrijding inkoop/levering zout | 217 | 77 | -140 |
| **01. Helmond** | **02.Reiniging** | **05.Gladheidsbestrijding Total** | | **842** | **394** | **-447** |
| 01. Helmond | 02.Reiniging | 06.Calamiteitenbestrijding | 15.1 Calamiteitenbestrijding | 132 | 241 | 109 |
| **01. Helmond** | **02.Reiniging** | **06.Calamiteitenbestrijding Total** | | **132** | **241** | **109** |
| 01. Helmond | 02.Reiniging Total | | | 4.135 | 4.553 | 419 |
| 01. Helmond | 03.Digitale dienstverlening | 01.Digitale dienstverlening | 16.1 Digitale Dienstverlening | 17 | - | -17 |
| **01. Helmond** | **03.Digitale dienstverlening** | **01.Digitale dienstverlening Total** | | **17** | **-** | **-17** |
| 01. Helmond | 03.Digitale dienstverlening Total | | | 17 | - | -17 |
| 01. Helmond | 04.Projectkosten | 03.Projectkosten | 18.1 Projectkosten | 57 | 62 | 4 |
| **01. Helmond** | **04.Projectkosten** | **03.Projectkosten Total** | | **57** | **62** | **4** |
| 01. Helmond | 04.Projectkosten Total | | | 57 | 62 | 4 |
| 01. Helmond | 05.Aanvullende dienstverlening | 99. aanvullende dienstverlening | 99. Aanvullende dienstverlening | 50 | - | -50 |
| **01. Helmond** | **05.Aanvullende dienstverlening** | **99. aanvullende dienstverlening Total** | | **50** | **-** | **-50** |
| 01. Helmond | 05.Aanvullende dienstverlening Total | | | 50 | - | -50 |
| 01. Helmond | 05.Onvoorzien | 04.Onvoorzien | 19.1 Post Onvoorzien | 124 | 124 | 0 |
| **01. Helmond** | **05.Onvoorzien** | **04.Onvoorzien Total** | | **124** | **124** | **0** |
| 01. Helmond | 05.Onvoorzien Total | | | 124 | 124 | 0 |
| 01. Helmond | Grand Total | | | 13.282 | 13.136 | -147 |

Bijlage 1.6 Gemeente Laarbeek

| Bedragen * € 1.000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Laarbeek** | | | |
| Personeel | 440 | 530 | -90 |
| Materieel | 287 | 303 | -16 |
| Blink dienstverlening | - | 31 | -31 |
| Inkoop | 153 | 93 | 60 |
| Werk Derden | 280 | 300 | -21 |
| Transport | 158 | 116 | 42 |
| Verwerkingslasten | 397 | 429 | -32 |
| **Totaal Directe kosten** | **1.714** | **1.802** | **-88** |
| Indirecte kosten | 332 | 413 | -81 |
| Projectkosten | 14 | 49 | -35 |
| Onvoorzien | 21 | 21 | 0 |
| **Mutatie absoluut** | **2.081** | **2.286** | **-204** |
| **Mutatie in %** | | | **10%** |

| Bedragen * € 1000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Laarbeek** | **2.081** | **2.285** | |
| 1. Inzameling | 1.809 | 1.968 | -158 |
| 2. Reiniging | 190 | 211 | -20 |
| 3. Digitale Dienstverlening | 46 | 37 | 10 |
| 4. Projectkosten | 14 | 49 | -35 |
| 5. Onvoorzien | 21 | 21 | 0 |
| Extra dienstverlening | - | - | - |
| **Mutatie absoluut** | | | **-204** |
| **Mutatie in %** | | | **10%** |

| Begrotingswijziging 2026 | | | | Bedragen * € 1000 "-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Categorie | hoofdcategorie | dienstverlening | Totaal BW 2026 | Totaal B2026 | Mutatie absoluut |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.1 Inzameling Huis aan Huis mini-containers Restafval | 154 | 132 | -22 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.2 Inzameling Huis aan Huis mini-containers GFT | 201 | 176 | -25 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.3 Inzameling Huis aan Huis mini-containers papier | - | - | - |
| **03. Laarbeek** | **01.Inzameling** | **01.Huis aan huisinzameling mini-containers Total** | | **355** | **307** | **-47** |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.1 Inzameling Huis aan Huis Overigen PMD | 265 | 270 | 5 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.2 Inzameling Huis aan Huis Overigen papier | 318 | 351 | 33 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.3 Inzameling Huis aan Huis Overigen snoei-afval | - | - | - |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.4 Inzameling Huis aan Huis Overigen Kerstbomen | - | - | - |
| **03. Laarbeek** | **01.Inzameling** | **02.Huis aan huisinzameling overigen Total** | | **583** | **621** | **38** |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 03. Afval op afroep | 03.2 Afval op afroep huisuitzettingen | - | - | - |
| **03. Laarbeek** | **01.Inzameling** | **03. Afval op afroep Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval | - | - | - |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.2 Inzameling verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.3 Inzameling verzamelcontainers GFT | - | - | - |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.4 Inzameling verzamelcontainers Glas | 34 | 28 | -5 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.5 Inzameling verzamelcontainers Textiel | 91 | - | -91 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.6 Inzameling verzamelcontainers Incontinentie | 4 | 6 | 2 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.7 Inzameling verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.8 Inzameling verzamelcontainers HB Rest | - | - | - |
| **03. Laarbeek** | **01.Inzameling** | **04. Inzameling verzamelcontainers Total** | | **129** | **35** | **-94** |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.1 Beheer verzamelcontainers Restafval | 7 | 6 | -1 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.2 Beheer verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.4 Beheer verzamelcontainers Glas | - | 5 | 5 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.5 Beheer verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.6 Beheer verzamelcontainers Incontinentie | - | - | - |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.7 Beheer verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.9 Beheer verzamelcontainers HB GFT | - | - | - |
| **03. Laarbeek** | **01.Inzameling** | **05.Beheer verzamelcontainers Total** | | **7** | **12** | **5** |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 06.Inzameling overigen | 06.1 Inzameling Overigen Apothekers | - | - | - |
| **03. Laarbeek** | **01.Inzameling** | **06.Inzameling overigen Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 07. Transport&overslag restafval | 07.1 Transport- op en overslag Restafval | 59 | 32 | -27 |
| **03. Laarbeek** | **01.Inzameling** | **07. Transport&overslag restafval Total** | | **59** | **32** | **-27** |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 08. Verwerking GFT | 08.1 Verwerking GFT | 211 | 179 | -32 |
| **03. Laarbeek** | **01.Inzameling** | **08. Verwerking GFT Total** | | **211** | **179** | **-32** |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.1 Milieustraat verwerking | 267 | 223 | -43 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.2 Milieustraat transport-Huur | 114 | 178 | 65 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.3 Milieustraat Beheer | 169 | 131 | -38 |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.4 Grip | 7 | 10 | 3 |
| **03. Laarbeek** | **01.Inzameling** | **09.Milieustraat Total** | | **557** | **543** | **-14** |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling | 10.CMS dienstverlening | 10.1 CMS Dienstverlening uitzetten | 68 | 81 | 13 |
| **03. Laarbeek** | **01.Inzameling** | **10.CMS dienstverlening Total** | | **68** | **81** | **13** |
| 03. Laarbeek | 01.Inzameling Total | | | 1.968 | 1.809 | -158 |
| 03. Laarbeek | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.1 Reiniging Maatschappelijk afval | 4 | - | -4 |
| 03. Laarbeek | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.2 Bladcampagne | - | - | - |
| **03. Laarbeek** | **02.Reiniging** | **02.Wijkvegen Total** | | **4** | **-** | **-4** |
| 03. Laarbeek | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.1 Reiniging Machinaal Vegen Groot | 83 | 67 | -16 |
| 03. Laarbeek | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.2 Reiniging Machinaal vegen Klein | 15 | 27 | 12 |
| 03. Laarbeek | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.3 Reiniging Veegvuil | 9 | 21 | 12 |
| **03. Laarbeek** | **02.Reiniging** | **03.Machinaal Vegen Total** | | **107** | **116** | **8** |
| 03. Laarbeek | 02.Reiniging | 04.Onkruidbeheersing | 13.1 Onkruidbeheersing | - | - | - |
| **03. Laarbeek** | **02.Reiniging** | **04.Onkruidbeheersing Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 03. Laarbeek | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.1 Reiniging gladheidsbestrijding Uitvoering | - | - | - |
| 03. Laarbeek | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.2 Reiniging gladheidsbestrijding inkoop/levering zout | 71 | 20 | -50 |
| **03. Laarbeek** | **02.Reiniging** | **05.Gladheidsbestrijding Total** | | **71** | **20** | **-50** |
| 03. Laarbeek | 02.Reiniging | 06.Calamiteitenbestrijding | 15.1 Calamiteitenbestrijding | 28 | 54 | 26 |
| **03. Laarbeek** | **02.Reiniging** | **06.Calamiteitenbestrijding Total** | | **28** | **54** | **26** |
| 03. Laarbeek | 02.Reiniging Total | | | 211 | 190 | -20 |
| 03. Laarbeek | 03.Digitale dienstverlening | 01.Digitale dienstverlening | 16.1 Digitale Dienstverlening | 37 | 46 | 10 |
| **03. Laarbeek** | **03.Digitale dienstverlening** | **01.Digitale dienstverlening Total** | | **37** | **46** | **10** |
| 03. Laarbeek | 03.Digitale dienstverlening Total | | | 37 | 46 | 10 |
| 03. Laarbeek | 04.Projectkosten | 03.Projectkosten | 18.1 Projectkosten | 49 | 14 | -35 |
| **03. Laarbeek** | **04.Projectkosten** | **03.Projectkosten Total** | | **49** | **14** | **-35** |
| 03. Laarbeek | 04.Projectkosten Total | | | 49 | 14 | -35 |
| 03. Laarbeek | 05.Aanvullende dienstverlening | 99. aanvullende dienstverlening | 99. Aanvullende dienstverlening | - | - | - |
| **03. Laarbeek** | **05.Aanvullende dienstverlening** | **99. aanvullende dienstverlening Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 03. Laarbeek | 05.Aanvullende dienstverlening Total | | | - | - | - |
| 03. Laarbeek | 05.Onvoorzien | 04.Onvoorzien | 19.1 Post Onvoorzien | 21 | 21 | 0 |
| **03. Laarbeek** | **05.Onvoorzien** | **04.Onvoorzien Total** | | **21** | **21** | **0** |
| 03. Laarbeek | 05.Onvoorzien Total | | | 21 | 21 | 0 |
| 03. Laarbeek | Grand Total | | | 2.285 | 2.081 | -204 |

Bijlage 1.7 Gemeente Nuenen

| Bedragen * € 1.000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Nuenen** | | | |
| Personeel | 601 | 566 | 36 |
| Materieel | 452 | 407 | 45 |
| Blink dienstverlening | - | 41 | -41 |
| Inkoop | 197 | 92 | 105 |
| Werk Derden | 388 | 441 | -53 |
| Transport | 130 | 176 | -46 |
| Verwerkingslasten | 404 | 401 | 3 |
| **Totaal Directe kosten** | **2.172** | **2.124** | **48** |
| Indirecte kosten | 448 | 470 | -22 |
| Projectkosten | 15 | 21 | -6 |
| Onvoorzien | 27 | 27 | 0 |
| **Mutatie absoluut** | **2.662** | **2.643** | **20** |
| **Mutatie in %** | | | **-1%** |

| Bedragen * € 1000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Nuenen** | **2.662** | **2.643** | |
| 1. Inzameling | 1.963 | 1.963 | 0 |
| 2. Reiniging | 600 | 590 | 10 |
| 3. Digitale Dienstverlening | 57 | 41 | 15 |
| 4. Projectkosten | 15 | 21 | -6 |
| 5. Onvoorzien | 27 | 27 | 0 |
| Extra dienstverlening | - | - | - |
| **Mutatie absoluut** | | | **20** |
| **Mutatie in %** | | | **-1%** |

| Begrotingswijziging 2026 | | | | Bedragen * € 1000<br>"-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Categorie | hoofdcategorie | dienstverlening | Totaal BW 2026 | Totaal B2026 | Mutatie absoluut |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.1 Inzameling Huis aan Huis mini-containers Restafval | 151 | 136 | -15 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.2 Inzameling Huis aan Huis mini-containers GFT | 175 | 156 | -19 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.3 Inzameling Huis aan Huis mini-containers papier | - | - | - |
| **02. Nuenen** | **01.Inzameling** | **01.Huis aan huisinzameling mini-containers Total** | | **327** | **292** | **-35** |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.1 Inzameling Huis aan Huis Overigen PMD | 308 | 358 | 51 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.2 Inzameling Huis aan Huis Overigen papier | 132 | 132 | 0 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.3 Inzameling Huis aan Huis Overigen snoei-afval | - | - | - |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.4 Inzameling Huis aan Huis Overigen Kerstbomen | - | - | - |
| **02. Nuenen** | **01.Inzameling** | **02.Huis aan huisinzameling overigen Total** | | **439** | **490** | **51** |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 03. Afval op afroep | 03.2 Afval op afroep huisuitzettingen | - | - | - |
| **02. Nuenen** | **01.Inzameling** | **03. Afval op afroep Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval | 33 | 19 | -14 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.2 Inzameling verzamelcontainers Papier | 31 | 25 | -6 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.3 Inzameling verzamelcontainers GFT | 11 | 6 | -5 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.4 Inzameling verzamelcontainers Glas | 41 | 37 | -4 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.5 Inzameling verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.6 Inzameling verzamelcontainers Incontinentie | 20 | 31 | 11 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.7 Inzameling verzamelcontainers PMD | 30 | 18 | -12 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.8 Inzameling verzamelcontainers HB Rest | 2 | 15 | 14 |
| **02. Nuenen** | **01.Inzameling** | **04. Inzameling verzamelcontainers Total** | | **167** | **152** | **-15** |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.1 Beheer verzamelcontainers Restafval | 70 | 18 | -52 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.2 Beheer verzamelcontainers Papier | 1 | 36 | 36 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.4 Beheer verzamelcontainers Glas | - | 9 | 9 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.5 Beheer verzamelcontainers Textiel | - | 3 | 3 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.6 Beheer verzamelcontainers Incontinentie | - | 1 | 1 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.7 Beheer verzamelcontainers PMD | - | 1 | 1 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.9 Beheer verzamelcontainers HB GFT | 4 | - | -4 |
| **02. Nuenen** | **01.Inzameling** | **05.Beheer verzamelcontainers Total** | | **75** | **68** | **-7** |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 06.Inzameling overigen | 06.1 Inzameling Overigen Apothekers | 1 | 1 | 0 |
| **02. Nuenen** | **01.Inzameling** | **06.Inzameling overigen Total** | | **1** | **1** | **0** |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 07. Transport&overslag restafval | 07.1 Transport- op en overslag Restafval | 71 | 46 | -24 |
| **02. Nuenen** | **01.Inzameling** | **07. Transport&overslag restafval Total** | | **71** | **46** | **-24** |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 08. Verwerking GFT | 08.1 Verwerking GFT | 177 | 145 | -32 |
| **02. Nuenen** | **01.Inzameling** | **08. Verwerking GFT Total** | | **177** | **145** | **-32** |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.1 Milieustraat verwerking | 302 | 276 | -26 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.2 Milieustraat transport-Huur | 134 | 203 | 69 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.3 Milieustraat Beheer | 211 | 229 | 17 |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.4 Grip | 10 | 10 | -0 |
| **02. Nuenen** | **01.Inzameling** | **09.Milieustraat Total** | | **658** | **718** | **60** |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling | 10.CMS dienstverlening | 10.1 CMS Dienstverlening uitzetten | 48 | 50 | 2 |
| **02. Nuenen** | **01.Inzameling** | **10.CMS dienstverlening Total** | | **48** | **50** | **2** |
| 02. Nuenen | 01.Inzameling Total | | | 1.963 | 1.963 | 0 |
| 02. Nuenen | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.1 Reiniging Maatschappelijk afval | - | - | - |
| 02. Nuenen | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.2 Bladcampagne | 132 | 131 | -1 |
| **02. Nuenen** | **02.Reiniging** | **02.Wijkvegen Total** | | **132** | **131** | **-1** |
| 02. Nuenen | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.1 Reiniging Machinaal Vegen Groot | - | - | - |
| 02. Nuenen | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.2 Reiniging Machinaal vegen Klein | 196 | 216 | 20 |
| 02. Nuenen | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.3 Reiniging Veegvuil | 20 | 11 | -9 |
| **02. Nuenen** | **02.Reiniging** | **03.Machinaal Vegen Total** | | **216** | **226** | **11** |
| 02. Nuenen | 02.Reiniging | 04.Onkruidbeheersing | 13.1 Onkruidbeheersing | 186 | 202 | 16 |
| **02. Nuenen** | **02.Reiniging** | **04.Onkruidbeheersing Total** | | **186** | **202** | **16** |
| 02. Nuenen | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.1 Reiniging gladheidsbestrijding Uitvoering | - | - | - |
| 02. Nuenen | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.2 Reiniging gladheidsbestrijding inkoop/levering zout | 0 | - | -0 |
| **02. Nuenen** | **02.Reiniging** | **05.Gladheidsbestrijding Total** | | **0** | **-** | **-0** |
| 02. Nuenen | 02.Reiniging | 06.Calamiteitenbestrijding | 15.1 Calamiteitenbestrijding | 56 | 40 | -15 |
| **02. Nuenen** | **02.Reiniging** | **06.Calamiteitenbestrijding Total** | | **56** | **40** | **-15** |
| 02. Nuenen | 02.Reiniging Total | | | 590 | 600 | 10 |
| 02. Nuenen | 03.Digitale dienstverlening | 01.Digitale dienstverlening | 16.1 Digitale Dienstverlening | 41 | 57 | 15 |
| **02. Nuenen** | **03.Digitale dienstverlening** | **01.Digitale dienstverlening Total** | | **41** | **57** | **15** |
| 02. Nuenen | 03.Digitale dienstverlening Total | | | 41 | 57 | 15 |
| 02. Nuenen | 04.Projectkosten | 03.Projectkosten | 18.1 Projectkosten | 21 | 15 | -6 |
| **02. Nuenen** | **04.Projectkosten** | **03.Projectkosten Total** | | **21** | **15** | **-6** |
| 02. Nuenen | 04.Projectkosten Total | | | 21 | 15 | -6 |
| 02. Nuenen | 05.Aanvullende dienstverlening | 99. aanvullende dienstverlening | 99. Aanvullende dienstverlening | - | - | - |
| **02. Nuenen** | **05.Aanvullende dienstverlening** | **99. aanvullende dienstverlening Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 02. Nuenen | 05.Aanvullende dienstverlening Total | | | - | - | - |
| 02. Nuenen | 05.Onvoorzien | 04.Onvoorzien | 19.1 Post Onvoorzien | 27 | 27 | 0 |
| **02. Nuenen** | **05.Onvoorzien** | **04.Onvoorzien Total** | | **27** | **27** | **0** |
| 02. Nuenen | 05.Onvoorzien Total | | | 27 | 27 | 0 |
| 02. Nuenen | Grand Total | | | 2.643 | 2.662 | 20 |

Bijlage 1.8 Gemeente Someren

| Bedragen * € 1.000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Someren** | | | |
| Personeel | 471 | 497 | -26 |
| Materieel | 307 | 265 | 42 |
| Blink dienstverlening | - | 26 | -26 |
| Inkoop | 113 | 67 | 46 |
| Werk Derden | 230 | 309 | -79 |
| Transport | 123 | 104 | 19 |
| Verwerkingslasten | 425 | 446 | -21 |
| **Totaal Directe kosten** | **1.669** | **1.713** | **-44** |
| Indirecte kosten | 309 | 380 | -72 |
| Projectkosten | 12 | 41 | -29 |
| Onvoorzien | 19 | 19 | -0 |
| **Mutatie absoluut** | **2.009** | **2.154** | **-145** |
| **Mutatie in %** | | | **7%** |

| Bedragen * € 1000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Someren** | **2.009** | **2.154** | |
| 1. Inzameling | 1.597 | 1.685 | -88 |
| 2. Reiniging | 340 | 377 | -37 |
| 3. Digitale Dienstverlening | 41 | 32 | 10 |
| 4. Projectkosten | 12 | 41 | -29 |
| 5. Onvoorzien | 19 | 19 | -0 |
| Extra dienstverlening | - | - | - |
| **Mutatie absoluut** | | | **-145** |
| **Mutatie in %** | | | **7%** |

| Begrotingswijziging 2026 | | | | Bedragen * € 1000<br>"-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Categorie | hoofdcategorie | dienstverlening | Totaal BW 2026 | Totaal B2026 | Mutatie absoluut |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.1 Inzameling Huis aan Huis mini-containers Restafval | 119 | 131 | 12 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.2 Inzameling Huis aan Huis mini-containers GFT | 183 | 176 | -7 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.3 Inzameling Huis aan Huis mini-containers papier | - | - | - |
| **05. Someren** | **01.Inzameling** | **01.Huis aan huisinzameling mini-containers Total** | | **302** | **307** | **5** |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.1 Inzameling Huis aan Huis Overigen PMD | 220 | 228 | 8 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.2 Inzameling Huis aan Huis Overigen papier | 148 | 146 | -2 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.3 Inzameling Huis aan Huis Overigen snoei-afval | 9 | 6 | -3 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.4 Inzameling Huis aan Huis Overigen Kerstbomen | - | - | - |
| **05. Someren** | **01.Inzameling** | **02.Huis aan huisinzameling overigen Total** | | **378** | **380** | **3** |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 03. Afval op afroep | 03.2 Afval op afroep huisuitzettingen | - | - | - |
| **05. Someren** | **01.Inzameling** | **03. Afval op afroep Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval | - | - | - |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.2 Inzameling verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.3 Inzameling verzamelcontainers GFT | - | - | - |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.4 Inzameling verzamelcontainers Glas | 34 | 31 | -2 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.5 Inzameling verzamelcontainers Textiel | 1 | - | -1 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.6 Inzameling verzamelcontainers Incontinentie | 13 | 17 | 3 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.7 Inzameling verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.8 Inzameling verzamelcontainers HB Rest | - | - | - |
| **05. Someren** | **01.Inzameling** | **04. Inzameling verzamelcontainers Total** | | **48** | **48** | **0** |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.1 Beheer verzamelcontainers Restafval | 4 | 4 | 1 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.2 Beheer verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.4 Beheer verzamelcontainers Glas | - | 6 | 6 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.5 Beheer verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.6 Beheer verzamelcontainers Incontinentie | - | - | - |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.7 Beheer verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.9 Beheer verzamelcontainers HB GFT | - | - | - |
| **05. Someren** | **01.Inzameling** | **05.Beheer verzamelcontainers Total** | | **4** | **11** | **7** |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 06.Inzameling overigen | 06.1 Inzameling Overigen Apothekers | - | - | - |
| **05. Someren** | **01.Inzameling** | **06.Inzameling overigen Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 07. Transport&overslag restafval | 07.1 Transport- op en overslag Restafval | 48 | 28 | -20 |
| **05. Someren** | **01.Inzameling** | **07. Transport&overslag restafval Total** | | **48** | **28** | **-20** |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 08. Verwerking GFT | 08.1 Verwerking GFT | 191 | 166 | -25 |
| **05. Someren** | **01.Inzameling** | **08. Verwerking GFT Total** | | **191** | **166** | **-25** |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.1 Milieustraat verwerking | 347 | 272 | -74 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.2 Milieustraat transport-Huur | 124 | 174 | 50 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.3 Milieustraat Beheer | 187 | 147 | -40 |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.4 Grip | 9 | 10 | 1 |
| **05. Someren** | **01.Inzameling** | **09.Milieustraat Total** | | **667** | **604** | **-63** |
| 05. Someren | 01.Inzameling | 10.CMS dienstverlening | 10.1 CMS Dienstverlening uitzetten | 47 | 53 | 5 |
| **05. Someren** | **01.Inzameling** | **10.CMS dienstverlening Total** | | **47** | **53** | **5** |
| 05. Someren | 01.Inzameling Total | | | 1.685 | 1.597 | -88 |
| 05. Someren | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.1 Reiniging Maatschappelijk afval | 2 | - | -2 |
| 05. Someren | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.2 Bladcampagne | 18 | 18 | 0 |
| **05. Someren** | **02.Reiniging** | **02.Wijkvegen Total** | | **20** | **18** | **-2** |
| 05. Someren | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.1 Reiniging Machinaal Vegen Groot | - | - | - |
| 05. Someren | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.2 Reiniging Machinaal vegen Klein | 97 | 103 | 6 |
| 05. Someren | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.3 Reiniging Veegvuil | 10 | 15 | 5 |
| **05. Someren** | **02.Reiniging** | **03.Machinaal Vegen Total** | | **107** | **118** | **11** |
| 05. Someren | 02.Reiniging | 04.Onkruidbeheersing | 13.1 Onkruidbeheersing | 171 | 162 | -9 |
| **05. Someren** | **02.Reiniging** | **04.Onkruidbeheersing Total** | | **171** | **162** | **-9** |
| 05. Someren | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.1 Reiniging gladheidsbestrijding Uitvoering | - | - | - |
| 05. Someren | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.2 Reiniging gladheidsbestrijding inkoop/levering zout | 0 | - | -0 |
| **05. Someren** | **02.Reiniging** | **05.Gladheidsbestrijding Total** | | **0** | **-** | **-0** |
| 05. Someren | 02.Reiniging | 06.Calamiteitenbestrijding | 15.1 Calamiteitenbestrijding | 79 | 41 | -38 |
| **05. Someren** | **02.Reiniging** | **06.Calamiteitenbestrijding Total** | | **79** | **41** | **-38** |
| 05. Someren | 02.Reiniging Total | | | 377 | 339 | -37 |
| 05. Someren | 03.Digitale dienstverlening | 01.Digitale dienstverlening | 16.1 Digitale Dienstverlening | 32 | 41 | 10 |
| **05. Someren** | **03.Digitale dienstverlening** | **01.Digitale dienstverlening Total** | | **32** | **41** | **10** |
| 05. Someren | 03.Digitale dienstverlening Total | | | 32 | 41 | 10 |
| 05. Someren | 04.Projectkosten | 03.Projectkosten | 18.1 Projectkosten | 41 | 12 | -29 |
| **05. Someren** | **04.Projectkosten** | **03.Projectkosten Total** | | **41** | **12** | **-29** |
| 05. Someren | 04.Projectkosten Total | | | 41 | 12 | -29 |
| 05. Someren | 05.Aanvullende dienstverlening | 99. aanvullende dienstverlening | 99. Aanvullende dienstverlening | - | - | - |
| **05. Someren** | **05.Aanvullende dienstverlening** | **99. aanvullende dienstverlening Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 05. Someren | 05.Aanvullende dienstverlening Total | | | - | - | - |
| 05. Someren | 05.Onvoorzien | 04.Onvoorzien | 19.1 Post Onvoorzien | 19 | 19 | -0 |
| **05. Someren** | **05.Onvoorzien** | **04.Onvoorzien Total** | | **19** | **19** | **-0** |
| 05. Someren | 05.Onvoorzien Total | | | 19 | 19 | -0 |
| 05. Someren | Grand Total | | | 2.154 | 2.009 | -145 |

Bijlage 1.9 Gemeente Son & Breugel

| Bedragen * € 1.000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Son en Breugel** | | | |
| Personeel | 474 | 528 | -54 |
| Materieel | 273 | 265 | 9 |
| Blink dienstverlening | - | 53 | -53 |
| Inkoop | 184 | 114 | 69 |
| Werk Derden | 102 | 108 | -5 |
| Transport | 186 | 209 | -23 |
| Verwerkingslasten | 375 | 365 | 10 |
| **Totaal Directe kosten** | **1.594** | **1.641** | **-47** |
| Indirecte kosten | 283 | 375 | -92 |
| Projectkosten | 11 | 12 | -1 |
| Onvoorzien | 20 | 20 | -0 |
| **Mutatie absoluut** | **1.908** | **2.049** | **-141** |
| **Mutatie in %** | | | **7%** |

| Bedragen * € 1000 | | "-" = begrotingsoverschrijding | |
|---|---|---|---|
| | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 | Mutatie |
| **Son en Breugel** | **1.908** | **2.049** | |
| 1. Inzameling | 1.828 | 1.986 | -158 |
| 2. Reiniging | 16 | 4 | 12 |
| 3. Digitale Dienstverlening | 34 | 27 | 7 |
| 4. Projectkosten | 11 | 12 | -1 |
| 5. Onvoorzien | 20 | 20 | -0 |
| Extra dienstverlening | - | - | - |
| **Mutatie absoluut** | | | **-141** |
| **Mutatie in %** | | | **7%** |

| Begrotingswijziging 2026 | | | | Bedragen * € 1000<br>"-" = begrotingsoverschrijding | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Categorie | hoofdcategorie | dienstverlening | Totaal BW 2026 | Totaal B2026 | Mutatie absoluut |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.1 Inzameling Huis aan Huis mini-containers Restafval | 171 | 172 | 1 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.2 Inzameling Huis aan Huis mini-containers GFT | 210 | 181 | -29 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 01.Huis aan huisinzameling mini-containers | 01.3 Inzameling Huis aan Huis mini-containers papier | - | - | - |
| **09. Son en Breugel** | **01.Inzameling** | **01.Huis aan huisinzameling mini-containers Total** | | **381** | **353** | **-28** |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.1 Inzameling Huis aan Huis Overigen PMD | 231 | 246 | 16 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.2 Inzameling Huis aan Huis Overigen papier | 228 | 221 | -7 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.3 Inzameling Huis aan Huis Overigen snoei-afval | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 02.Huis aan huisinzameling overigen | 02.4 Inzameling Huis aan Huis Overigen Kerstbomen | 18 | 6 | -12 |
| **09. Son en Breugel** | **01.Inzameling** | **02.Huis aan huisinzameling overigen Total** | | **477** | **473** | **-4** |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 03. Afval op afroep | 03.2 Afval op afroep huisuitzettingen | - | - | - |
| **09. Son en Breugel** | **01.Inzameling** | **03. Afval op afroep Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval | 27 | 28 | 1 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.2 Inzameling verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.3 Inzameling verzamelcontainers GFT | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.4 Inzameling verzamelcontainers Glas | 22 | 20 | -2 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.5 Inzameling verzamelcontainers Textiel | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.6 Inzameling verzamelcontainers Incontinentie | 14 | 14 | 0 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.7 Inzameling verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 04. Inzameling verzamelcontainers | 04.8 Inzameling verzamelcontainers HB Rest | - | - | - |
| **09. Son en Breugel** | **01.Inzameling** | **04. Inzameling verzamelcontainers Total** | | **63** | **63** | **-1** |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.1 Beheer verzamelcontainers Restafval | 34 | 23 | -11 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.2 Beheer verzamelcontainers Papier | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.4 Beheer verzamelcontainers Glas | - | 5 | 5 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.5 Beheer verzamelcontainers Textiel | - | 0 | 0 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.6 Beheer verzamelcontainers Incontinentie | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.7 Beheer verzamelcontainers PMD | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 05.Beheer verzamelcontainers | 05.9 Beheer verzamelcontainers HB GFT | - | - | - |
| **09. Son en Breugel** | **01.Inzameling** | **05.Beheer verzamelcontainers Total** | | **34** | **28** | **-6** |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 06.Inzameling overigen | 06.1 Inzameling Overigen Apothekers | 0 | 1 | 1 |
| **09. Son en Breugel** | **01.Inzameling** | **06.Inzameling overigen Total** | | **0** | **1** | **1** |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 07. Transport&overslag restafval | 07.1 Transport- op en overslag Restafval | 102 | 44 | -58 |
| **09. Son en Breugel** | **01.Inzameling** | **07. Transport&overslag restafval Total** | | **102** | **44** | **-58** |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 08. Verwerking GFT | 08.1 Verwerking GFT | 287 | 307 | 20 |
| **09. Son en Breugel** | **01.Inzameling** | **08. Verwerking GFT Total** | | **287** | **307** | **20** |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.1 Milieustraat verwerking | 221 | 153 | -68 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.2 Milieustraat transport-Huur | 107 | 136 | 29 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.3 Milieustraat Beheer | 225 | 190 | -35 |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 09.Milieustraat | 09.4 Grip | 14 | - | -14 |
| **09. Son en Breugel** | **01.Inzameling** | **09.Milieustraat Total** | | **567** | **478** | **-89** |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling | 10.CMS dienstverlening | 10.1 CMS Dienstverlening uitzetten | 74 | 80 | 7 |
| **09. Son en Breugel** | **01.Inzameling** | **10.CMS dienstverlening Total** | | **74** | **80** | **7** |
| 09. Son en Breugel | 01.Inzameling Total | | | 1.986 | 1.828 | -158 |
| 09. Son en Breugel | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.1 Reiniging Maatschappelijk afval | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 02.Reiniging | 02.Wijkvegen | 11.2 Bladcampagne | - | - | - |
| **09. Son en Breugel** | **02.Reiniging** | **02.Wijkvegen Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 09. Son en Breugel | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.1 Reiniging Machinaal Vegen Groot | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.2 Reiniging Machinaal vegen Klein | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 02.Reiniging | 03.Machinaal Vegen | 12.3 Reiniging Veegvuil | - | - | - |
| **09. Son en Breugel** | **02.Reiniging** | **03.Machinaal Vegen Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 09. Son en Breugel | 02.Reiniging | 04.Onkruidbeheersing | 13.1 Onkruidbeheersing | - | - | - |
| **09. Son en Breugel** | **02.Reiniging** | **04.Onkruidbeheersing Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 09. Son en Breugel | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.1 Reiniging gladheidsbestrijding Uitvoering | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 02.Reiniging | 05.Gladheidsbestrijding | 14.2 Reiniging gladheidsbestrijding inkoop/levering zout | 0 | - | -0 |
| **09. Son en Breugel** | **02.Reiniging** | **05.Gladheidsbestrijding Total** | | **0** | **-** | **-0** |
| 09. Son en Breugel | 02.Reiniging | 06.Calamiteitenbestrijding | 15.1 Calamiteitenbestrijding | 4 | 16 | 12 |
| **09. Son en Breugel** | **02.Reiniging** | **06.Calamiteitenbestrijding Total** | | **4** | **16** | **12** |
| 09. Son en Breugel | 02.Reiniging Total | | | 4 | 16 | 12 |
| 09. Son en Breugel | 03.Digitale dienstverlening | 01.Digitale dienstverlening | 16.1 Digitale Dienstverlening | 27 | 34 | 7 |
| **09. Son en Breugel** | **03.Digitale dienstverlening** | **01.Digitale dienstverlening Total** | | **27** | **34** | **7** |
| 09. Son en Breugel | 03.Digitale dienstverlening Total | | | 27 | 34 | 7 |
| 09. Son en Breugel | 04.Projectkosten | 03.Projectkosten | 18.1 Projectkosten | 12 | 11 | -1 |
| **09. Son en Breugel** | **04.Projectkosten** | **03.Projectkosten Total** | | **12** | **11** | **-1** |
| 09. Son en Breugel | 04.Projectkosten Total | | | 12 | 11 | -1 |
| 09. Son en Breugel | 05.Aanvullende dienstverlening | 99. aanvullende dienstverlening | 99. Aanvullende dienstverlening | - | - | - |
| **09. Son en Breugel** | **05.Aanvullende dienstverlening** | **99. aanvullende dienstverlening Total** | | **-** | **-** | **-** |
| 09. Son en Breugel | 05.Aanvullende dienstverlening Total | | | - | - | - |
| 09. Son en Breugel | 05.Onvoorzien | 04.Onvoorzien | 19.1 Post Onvoorzien | 20 | 20 | -0 |
| **09. Son en Breugel** | **05.Onvoorzien** | **04.Onvoorzien Total** | | **20** | **20** | **-0** |
| 09. Son en Breugel | 05.Onvoorzien Total | | | 20 | 20 | -0 |
| 09. Son en Breugel | Grand Total | | | 2.049 | 1.908 | -141 |