ONTWERPBEGROTING 2022

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING CURE

MAART 2021

WOORD VOORAF

Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke regeling Cure. Zij verzorgt vanaf 1 januari 2014 het afvalbeheer voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

De begroting behelst de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke regeling Cure in opdracht van de drie gemeenten. De 100% dochter van de Gemeenschappelijke regeling (GR), Cure Uitvoeringsdienst B.V., omvat de personele kosten van het merendeel van het personeel. Voorliggende begroting is de begroting van de GR waarin de begrote cijfers van de B.V. ook zijn opgenomen.

Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Cure

Maart 2021

INHOUDSOPGAVE

MANAGEMENTSAMENVATTING **4**

1. ALGEMEEN **6**
1.1 Uitgangspunten begroting 7

2. PROGRAMMA EN PRODUCTEN **9**
2.1 Wat willen we bereiken? 9
2.2 Beleid en nieuwe ontwikkelingen 10
2.3 Bestaande service 15
2.4 Kosten 16
- Begroting 2022 Programma GR Cure 16
- Begroting 2022 Producten GR Cure 23
- De totale lasten en baten 2022 GR Cure 25

3. PARAGRAFEN **27**
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 27
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 29
3.3 Financiering 30
3.4 Bedrijfsvoering 30
3.4.1 Inleiding 30
3.4.2 Personeel en Organisatie 31
3.4.3 Veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitszorg (SHEQ) 34
3.4.4 Administratieve organisatie 35
3.4.5 ICT 35
3.4.6 Inkoop 35
3.4.7 Communicatie 35
3.5 Verbonden partijen 35

BIJLAGE I SPECIFICATIE PER GEMEENTE **36**
BIJLAGE II INVESTERINGEN EN KAPITAALLASTEN **48**
BIJLAGE III FINANCIERING **51**
BIJLAGE IV RESERVES EN VOORZIENINGEN **53**
BIJLAGE V EMU-SALDO **54**
BIJLAGE VI OVERZICHT INTERNE/EXTERNE WET- EN REGELGEVING **55**
BIJLAGE VII MEERJARENRAMINGEN **56**
- Meerjarenraming exploitatie afvalbeheer 56
- Meerjarenraming investeringen 57

COLOFON **58**

MANAGEMENTSAMENVATTING

De begroting voor 2022 is tot stand gekomen door zorgvuldige ramingen van hoeveelheden, kostenontwikkelingen en trendanalyses. Het huidige takenpakket van Cure is beknopt weergegeven in paragraaf 2.3.

De Begroting 2022 laat ten opzichte van Realisatie 2020 (dus over 2 boekjaren) een stijging zien van k€ 2.872, welke als volgt is opgebouwd:

k€ 872 Kapitaallasten, huur en onderhoud a.g.v. investeringsplannen (beïnvloedbaar; incidenteel)
De laatste jaren is weinig in voertuigen en inzamelmiddelen geïnvesteerd. In 2020 is met een aantal afgeschreven middelen ingezameld. Vanaf 2021 is een inhaalslag in investeringen in gang gezet. Medio 2020 is milieustraat Gabriël Metsulaan verruild voor de veel grotere nieuwe milieustraat GDC Acht. Eind 2020 is het gehuurde kantoor aan de Lodewijkstraat verruild voor het nieuwe kantoor op GDC Acht.

k€ 719 Verwerkingskosten (niet beïnvloedbaar; structureel)
De stijging van de verwerkingskosten is het gevolg van ongunstige prijsontwikkelingen met name bij milieustraatstromen, GFT en textiel; hier tegenover staan een gunstige prijsontwikkeling van oud papier en een volumedaling van restafval en milieustraatstromen.

k€ 366 Onvoorzien (niet beïnvloedbaar; structureel)
In iedere begroting word deze post opgenomen. Deze post wordt in de realisatie niet apart gerapporteerd.

k€ 365 CAO-stijging (niet beïnvloedbaar; structureel)
In begroting 2022 is rekening gehouden met een stijging van 4,5% voor CAO TLN en 2,5% voor CAO Gemeenten (ten opzichte van 2020).

k€ 217 Uitbreiding ureninzet (beïnvloedbaar; structureel)
Voor Eindhoven betreft dit met name GFT, kunststof, klantenservice en extra opdrachten; voor Geldrop-Mierlo betreft dit met name bijzet, grof huisvuil, beheer milieustraat/demontagewerkzaamheden en containerbeheer; voor Valkenswaard betreft dit met name bijzet en beheer milieustraat/demontagewerkzaamheden.

k€ 190 Ureninzet milieustraat Acht versus milieustraat Gabriël Metsulaan (niet beïnvloedbaar; structureel)
Omdat milieustraat Acht ruim 2 keer zo groot is als milieustraat Gabriël Metsulaan is t.b.v. een goede afvalscheiding door bezoekers meer toezicht nodig.

k€ 130 Overige prijseffecten (niet beïnvloedbaar; structureel)
Dit betreft voornamelijk de prijsindexeringen over 2 jaar, met name voor voertuigkosten en inzamelmiddelen.

k€ 94 Verruiming openingstijden milieustraten Eindhoven (beïnvloedbaar; structureel)

k€ 126 Overigen

k€ -207 Efficiency / taakstelling ureninzet (beïnvloedbaar; niet structureel)
Ter compensatie van de uitbreiding ureninzet (zie hierboven) zijn op andere activiteiten, met name door dynamisch inzamelen bij ondergrondse containers en bij beheer milieustraten besparingsmogelijkheden gevonden.

k€ 2.872

Verdeeld naar de Cure-gemeenten ziet deze stijging er als volgt uit:

k€	1.919	Gemeente Eindhoven
k€	648	Gemeente Geldrop-Mierlo
k€	305	Gemeente Valkenswaard
k€	**2.872**	

De Begroting 2022 laat ten opzichte van de reeds goedgekeurde Begroting 2021 een stijging zien van k€ 1.271, welke als volgt is opgebouwd:

k€ 295 Projectkosten (beïnvloedbaar; niet structureel)
Om de doelstellingen van Cure te realiseren, o.a. door continue verbetering en inspelen op technologische ontwikkelingen, worden regelmatig projecten gestart. Hiertoe besteden MT-leden 7,5% en sleutelfunctionarissen 15% van hun beschikbare tijd. Op blz. 12-13 wordt uitleg gegeven over een aantal van deze projecten.

k€ 227 Verwerkingskosten (niet beïnvloedbaar; structureel)
De stijging van verwerkingskosten is het gevolg van ongunstige prijsontwikkelingen met name bij milieustraatstromen, GFT en textiel en een volumestijging bij restafval en GFT; hier tegenover staan een gunstige prijsontwikkeling van oud papier en volumedalingen van milieustraatstromen en kunststof.

k€ 210 Overige prijseffecten (niet beïnvloedbaar; structureel)
Dit betreft voornamelijk prijsindexeringen, met name voor voertuigkosten en inzamelmiddelen.

k€ 190 Ureninzet mls Acht vs. Gabriël Metsulaan (niet beïnvloedbaar; structureel)
Omdat milieustraat Acht ruim 2 keer zo groot is als milieustraat Gabriël Metsulaan is t.b.v. een goede afvalscheiding door bezoekers meer toezicht nodig.

k€ 147 Toename indirect personeel (beïnvloedbaar; structureel)
Dit betreft met name uitbreiding voor aansturing Informatiebeheer/Bedrijfsadministratie en Uitvoering.

k€ 94 Verruiming openingstijden milieustraten Eindhoven (beïnvloedbaar; structureel)

k€ 68 Kapitaallasten, huur en onderhoud a.g.v. investeringsplannen (beïnvloedbaar; incidenteel)
De laatste jaren is weinig in voertuigen en inzamelmiddelen geïnvesteerd. In 2020 is met een aantal afgeschreven middelen ingezameld. Vanaf 2021 is een inhaalslag in investeringen in gang gezet.

k€ 127 Overigen

k€ -87 Onvoorzien (niet beïnvloedbaar)
De post onvoorzien daalt er minder contracten voor/gedurende 2022 aflopen en o.a. hierdoor minder prijsrisico bestaat.

k€ 1.271

Verdeeld naar de Cure-gemeenten ziet deze stijging er als volgt uit:

k€	**939**	Gemeente Eindhoven	**+4,9%**	zie pag. 36-39 voor een uitgebreide toelichting
k€	**209**	Gemeente Geldrop-Mierlo	**+6,2%**	zie pag. 40-43 voor een uitgebreide toelichting
k€	**122**	Gemeente Valkenswaard	**+4,0%**	zie pag. 44-47 voor een uitgebreide toelichting
k€	**1.271**	**Totaal**	**+4,9%**	

1. ALGEMEEN

De gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard hebben de afvalbeheertaken, zoals bedoeld in de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer (inzameling van huishoudelijk afval en ketenregie), in de Gemeenschappelijke regeling (Gr) Cure ondergebracht. Deze regeling is op 30 januari 2013 in werking getreden en de organisatie is sinds 1 januari 2014 operationeel. In onderstaande tabel staat waar de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling Cure in de verschillende programma's uit de programmabegrotingen van de deelnemende gemeenten is terug te vinden.

Gemeente	Programma	Onderdeel
Eindhoven	Raadsprogramma HTV 7 Volksgezondheid en Milieu	TV 73 Afval
Geldrop-Mierlo	9 Natuur, milieu en duurzaamheid	Afval
Valkenswaard	1 Wonen	Milieu

Tabel 1. Gemeentelijke Programmabegrotingen en het programma Afval

De Gemeenschappelijke regeling Cure (hierna: Cure) heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van – en het tot stand brengen van een samenwerking tussen – de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten en de daarmee samenhangende taken, een en ander met inachtneming van de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.
De Gemeenschappelijke regeling kan daarnaast van één of meer deelnemende gemeenten en in samenhang daarmee van andere gemeenten en organisaties, opdrachten aannemen om belangen te behartigen.

Cure heeft als taak om de afvalketen optimaal te laten functioneren, nu en in de toekomst:

- De zorg voor de inzameling, het vervoer en de eventuele opslag van afvalstoffen, een en ander als bedoeld in de artikelen 10.21, lid 1 en 10.22, lid 1 van de Wet Milieubeheer, met inachtneming van nadere regelgeving en besluitvorming van de betrokken gemeenten gebaseerd op de desbetreffende wettelijke bepalingen;
- De zorg voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in titel 10.4 van de Wet Milieubeheer voor zover deze aan de gemeente is opgedragen;
- Het vermarkten van afvalstoffen;
- Klachtenafhandeling;
- De technische advisering inzake afvalbeleid, afvalinzameling en afvalverwerking aan de gemeenten;
- Fungeren als kenniscentrum op het terrein van afval, gericht op het optimaal vermarkten van afval en het bevorderen dat afval weer als grondstof kan worden ingezet;
- Ontwikkeling van projecten inzake afvalbeheer;
- Registratie en administratieve verwerking inzake afvalbeheer;
- Verzorgen van rapportages aan de gemeenten en aan nationale instanties (zoals het CBS).

Cure verzorgt haar eigen ondersteuning van de bedrijfsvoering (financiën, personeel en organisatie, ICT, inkoop en administratie).

Cure ontzorgt de deelnemende gemeenten op het vlak van afvalbeheer. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor het afvalbeleid, de afvalstoffenverordening en de handhaving daarvan, alsmede voor het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten.

De begroting is opgesteld volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De inhoudelijke kaders voor de begroting zijn:

- De genoemde programma's van de meerjarige programmabegrotingen van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard;
- De milieubeleidsplannen of afvalstoffenplannen van de gemeenten (en de doorwerking daarin van het tweede landelijke afvalbeheerplan: LAP2).

1.1 UITGANGSPUNTEN BEGROTING

Voor de opstelling van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De werkelijke cijfers over 2020;
- De begroting voor 2021;
- Indexatie van loonkosten volgens de nog tot stand te komen CAO TLN (geschat op +2,0% per 1-10-2021, 1,5% per 1-1-2022 en 2,0% per 1-7-2022 t.o.v. 1-1-2019 en voor Gemeenten (geschat op +1,0% per 1-7-2021, 1% per 1-1-2022 en 1% per 1-7-2022 t.o.v. 1-1-2021). A.g.v. COVID-19 is de CAO TLN, welke afliep op 31-12-2019 zonder aanpassing gecontinueerd voor 2020;
- Toename van de groei van inwoneraantallen 2020 - 2022 met 1,5% en als gevolg hiervan eenzelfde groei voor de inzet in uren en voor het volume huishoudelijk afval. Hierbij dient in ogenschouw genomen te worden dat dit ook leidt tot een hogere opbrengst afvalstoffenheffing in de begroting van de gemeente;
- Een te bereiken efficiencybesparing op de ureninzet, waarbij het streven is om de extra uren te compenseren, bijvoorbeeld door dynamisch inzamelen;
- Tarieven volgens contracten voor zover bekend; anders toename prijspeil 2020 - 2022 met 3,5% (bron CPB notitie Actualisatie MLT 2018 – 2021 en MLT 2022 – 2025);
- De omschakeling per 1 april 2020 van een ketenvergoeding naar een inzamelvergoeding voor kunststof en PMD;
- Het op termijn verduurzamen van het wagenpark door aanschaf van emissieloze voertuigen;
- De verdeling van lasten van de gemeenschappelijke regeling Cure over de gemeenten is gekoppeld aan het dienstenpakket dat per gemeente wordt afgenomen (artikel 30 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling). Lasten die niet direct zijn toe te delen aan gemeenten worden verdeeld op basis van de inzet van directe mensuren per deelnemende gemeente.
- De diverse lastensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.

De lasten en baten van de begroting van Cure werken door in de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Naast de lasten en baten van activiteiten van Cure kunnen op de begrotingen van de gemeenten lasten en baten worden opgenomen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

- Afspraken en contracten met kringloopbedrijven over inzameling van afvalstromen.
- Afspraken met verenigingen over inzameling en vergoedingen van bijvoorbeeld papier en karton.
- Afspraken over vergoedingen voor particuliere initiatieven (bijvoorbeeld van IVN).
- Bijdragen van het voormalige SRE inzake RVCS calamiteiten.
- Bijdragen voor het medegebruik van milieustraten.
- Poorttarieven bij milieustraten.
- Individuele vergoeding voor het ophalen van grof huisvuil.
- Afspraken met woningbouwcorporaties over specifieke inzameling van afvalstromen.
- Kapitaallasten die niet zijn opgenomen in de begroting van Cure.
- Het gemeentelijk sociaal minimabeleid (kwijtscheldingen en verminderingen).
- Aan afval gerelateerd beheer van openbare ruimte (onder meer beheer zwerfafval).
- Toezicht en handhaving.
- Bepaling, vaststelling en inning afvalstoffenheffingen en reinigingsheffingen.
- Lasten en baten in relatie tot het BTW compensatiefonds (BCF).

2. PROGRAMMA EN PRODUCTEN

2.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De doelstellingen voor Cure zijn, afgeleid van het beleid van de gemeenten:

- Verbeteren van de garantie van onze dienstverlening;
- Meer transparantie naar de gemeenten over die dienstverlening;
- Maximale recycling van te hergebruiken stromen vanuit het ingezamelde huishoudelijk afval;
- Te verbranden afval tot een minimum beperken;
- In deze reductie van te verbranden afval samenwerking zoeken met regio gemeenten;
- Serviceniveau voor de inwoners van de Cure gemeenten op een hoog niveau houden;
- In de processen en inkopen van producten en diensten binnen de invloed van Cure de regionale circulaire economie stimuleren;
- Werkgelegenheid creëren binnen de afvalketen voor mensen met verschillende opleidingsniveau's, met speciale aandacht voor hen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen;
- Uitstoot van CO2 en uitstoot van Fijnstof zoveel mogelijk reduceren;
- Ondergrondse containers uitgebreiden en/of vervangen;
- Communicatie van en naar Cure verbeteren voor inwoners;
- Bijzet verder aanpakken en terugdringen;
- Dit alles tegen de laagst mogelijke kosten.

De doelstellingen van Cure zijn grotendeels verwoord in de diverse programma's en coalitie-afspraken van de gemeenten. Daarnaast zijn landelijke eisen en bepalingen input voor de doelstellingen van Cure.
Voor 2022 geldt dat de begroting van Cure eerder klaar is dan de nieuwe coalities van de gemeenten zijn gevormd. In theorie zou het kunnen dat de inhoud van deze begroting niet volledig synchroon loopt met de inhoud van de coalitie-afspraken. Mocht hier aanleiding toe zijn zal er een begrotingswijziging moeten worden geactiveerd.

De gemeenten staan voor een hoog serviceniveau naar hun burgers toe. Cure is er verantwoordelijk voor invulling te geven aan dit serviceniveau. Daarnaast is Cure verantwoordelijk voor de afvalketen, vanuit het streven om de grondstoffen in het ingezamelde afval zoveel mogelijk te hergebruiken en daarmee het te verbranden afval zo veel als mogelijk te reduceren.
In de bedrijfsvoering wil Cure mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans geven en ze coachen, om zodoende met de ervaring en opleidingen die ze bij Cure kunnen krijgen door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.
Ook gaat Cure in lijn met o.a. de ambitie van gemeente Eindhoven, om vanaf 2025 emissieloos in de stad te rijden, verder met het ingezette pad om de dienstverlening emissieloos te verrichten. Stap voor stap zal het wagenpark van Cure worden voorbereid en omgezet naar alternatieve brandstoffen die emissieloos zijn.
Verder zal met de invoering van de milieupas een tariefstelsel voor de milieustraten van Eindhoven worden ingevoerd, waardoor de milieustraten weer meer voor de burgers van Eindhoven zijn en onnodige kosten kunnen worden gereduceerd.

2.2 BELEID EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Deze ontwikkelingen dragen voor een belangrijk deel bij aan het realiseren van een aantal belangrijke doelstellingen, die de gemeenten van Cure zichzelf ten doel gesteld hebben.

Betrouwbaarheid en transparantie
Cure wil de betrouwbaarheid en transparantie van de dienstverlening versterken door een vergaande digitalisering door te voeren in haar productieprocessen. Hierbij zal gezocht worden naar samenwerking met de gemeenten door gezamenlijk gebruik van digitaal kaartmateriaal, waarin Cure haar routes kan vastleggen. Verder zullen planningen en realisatie veel meer digitaal worden gematcht zodat we deze data voordurend kunnen monitoren. Deze digitalisering strekt ver en eerdergenoemde projecten als Grenzeloze inzameling maken hier onderdeel van uit. Cure heeft een projectplan uitgerold dat er voor moet zorgen dat we binnen 2 jaar onze dienstverlening in belangrijke mate hebben gedigitaliseerd.

Hergebruik van grondstoffen en reductie van het te verbanden afval
Deze doelstellingen zijn de afgelopen jaren intensief onderzocht. Nog steeds staan deze doelstellingen hoog op de prioriteitenlijst van de gemeenten en dus ook van Cure. In de zoektocht naar mogelijkheden is er een initiatief ontstaan waarin een aantal Brabantse gemeenten elkaar hebben gevonden en het onderzoek hebben opgestart om met gebundelde krachten een nascheidingsinstallatie te realiseren in Oost Brabant. Dit initiatief zal in 2022 waarschijnlijk leiden tot een aanbesteding namens de gemeenten Tilburg, Den Bosch, Helmond, Oss, Meierijstad, Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo. Ook maakt de provincie Noord-Brabant deel uit van dit initiatief.

Regionale circulaire economie
Het inkoopbeleid van Cure blijft onveranderd gericht op duurzaamheid en regionale bedrijven. Natuurlijk hebben we dit niet altijd in eigen hand, omdat we ons nadrukkelijk ook aan de aanbestedingswetgeving moeten houden. Verder blijft het inzetten van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ook in 2022 een prioriteit van Cure.

CO_2-reductie
Deze doelstelling kan op diverse wijzen worden ingevoerd binnen Cure: door het intensiever scheiden van afvalstromen, door voorstellen te doen aan de gemeenten voor het intensiveren van bronscheiding, maar ook door de realisatie van een nascheidingsinstallatie waarmee nog meer afval kan worden omgebogen van verbranden naar recyclen. Maar ook het nieuwe kantoorgebouw dat eind 2020 is betrokken is een voorbeeld voor recycling en energiereductie (GPR score van 9). Verder heeft Cure een groot wagenpark dat emissieloos gemaakt moet worden.

Cure heeft in haar visie op emissieloos inzamelen samen met de Midwaste-leden een innovatieve aanbesteding uitgeschreven voor het aanschaffen van elektrische voertuigen in de toekomst. Voor de kortere termijn zullen we, voor de voertuigen waarvoor elektrische aandrijving (nog) niet mogelijk of wenselijk is, de overstap maken naar HVO-brandstof (= milieuvriendelijke diesel). Het totale inkoop- en investeringsbeleid is opgezet met de doelstelling om in 2030 volledig emissieloos te kunnen inzamelen.

Type inzameling		Vervangingsjaren													
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Zijlader														
2	Zijlader														
3	Zijlader														
4	Zijlader														
5	Zijlader														
6	Zijlader														
7	Zijlader														
8	Zijlader														
9	Zijlader														
10	Zijlader														
11	Zijlader														
12	Zijlader														
13	Zijlader														
14	Zijlader														
15	Achterlader														
16	Achterlader														
17	Achterlader														
18	Achterlader														
19	Achterlader														
20	Achterlader														
21	Achterlader														
22	Achterlader														
23	Achterlader														
24	Achterlader														
25	Haakwagen														
26	Haakwagen														
27	Haakwagen														
28	Kraaninzamelvoertuig														
29	Kraaninzamelvoertuig														
30	Kraaninzamelvoertuig														
31	Kraaninzamelvoertuig														
32	Kraaninzamelvoertuig														
33	Kraaninzamelvoertuig														
34	Bakwagen														
35	Bakwagen														
36	Bakwagen														

	Fossiele Diesel
	Biodiesel HVO
	CNG/LNG
	Elektrisch
	Elektrisch/Waterstof

Milieustraat Valkenswaard
Al vele jaren knelt de geringe beschikbare ruimte op de milieustraat in Valkenswaard. Ook is de staat van onderhoud van het gebouw niet meer optimaal. Nog altijd is de wens van de gemeente en van Cure om de milieustraat in Valkenswaard uit te breiden. Nog steeds is er geen geschikte locatie op ons pad gekomen. Omdat op dit moment geen project aanstaande is heeft Cure hiervoor niets meegenomen in begroting 2022, de meerjareninvestering en de meerjarenbegroting.

Ondergrondse containers
In 2020 is de uitwerking van het vervangings- en uitbreidingsplan voor verzamelcontainers omgezet in uitvoering. Na een lange aanbestedingsperiode zijn in 2020 reeds 140 containers geplaatst ter vervanging of uitbreiding. In 2021 worden er circa 240 containers vervangen en het bestand met circa 40 containers worden uitgebreid. In 2022 wordt voorzien in de vervanging van zo'n 190 containers en circa 40 uitbreidingen.

Verbetering van de communicatie van en naar Cure
Cure heeft de verantwoordelijkheid inwoners in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard te informeren over afvalinzameling en -scheiding. Hiervoor zetten we verschillen communicatiekanalen in, zoals de website, de afvalapp, de digitale afvalkalender, bewonersbrieven en advertenties. Daarnaast kunnen inwoners terecht bij de klantenservice voor meldingen, vragen of klachten. Cure vindt het belangrijk om mee te gaan in de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en klantcontact via digitale media, zoals de inzet van social media en het verder uitbouwen van de mogelijkheden in de Cure Afvalapp. Ook het informeren van inwoners over afvalscheiding en inspelen op gedragsverandering om de hoeveelheid bijgezet afval te verminderen, blijven doorlopend aandachtspunten voor de communicatie.

Bijzet
Bijgeplaatst afval naast een verzamelcontainer (bijzet en sluikstort) is en blijft een landelijk probleem dat ook in de Cure-gemeenten voorkomt. Cure heeft in 2019 diverse pilots uitgevoerd met wisselend maar vooral tijdelijk succes. In 2020 hebben we bijzet gedefinieerd in 3 componenten: Ruimen, Voorkomen en Monitoren. Deze aanpak moet ertoe leiden dat de bijzet in 2021 gehalveerd is t.o.v. 2019. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig tussen vele partijen die in wijken actief zijn en niet de laatste plaats de burgers zelf. Om dit te bereiken is in 2020 een projectorganisatie opgezet met een stuurgroep en projectgroepen. In 2021 wordt naast een maandelijkse rapportage ook een monitor voor bijzet ontwikkeld. Hiermee kunnen we de ontwikkelingen van bijzet per wijk / container in de loop van de tijd volgen. In 2022 gaan we door met het gezamenlijk aanpakken van bijzet. Op basis van de rapportage en dashboard bepaalt de stuurgroep Bijzet de locaties die worden aangepakt. De aanpak blijft multidisciplinair. Doordat alle stakeholders samenwerken kan snel geschakeld worden. Inwoners worden betrokken bij het oplossen van bijzet.

Projecten
De zienswijzen van de drie gemeenteraden op de begrotingen van de afgelopen jaren duiden allen op het verzoek aan Cure om te zoeken naar bezuinigingsdoelstellingen in een steeds duurder wordende afvalwereld. In het kader van het ketenbeheer zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden om onze doelstellingen te verwezenlijken. In dit onderzoek betrekken wij de totale afvalketen.
Onze doelstellingen zijn:
- Verhogen van het milieurendement en duurzaamheid
- Verhogen service niveau
- Stimuleren circulaire economie
- Laagst mogelijke kosten

Vanuit deze doelstellingen is Cure proactief in het ondernemen binnen haar bereik van activiteiten. Ook in 2022 willen we op de ingeslagen weg doorgaan naar een optimale verwezenlijking van de doelstellingen. In de voortgangsrapportages zal de stand van zaken van deze projecten worden opgenomen, zodat de gemeenteraden hierover tussentijds geïnformeerd kunnen worden. Omdat de realisatie van de doelstellingen een continu-proces is, zullen er projecten aan toegevoegd en afgevoerd worden.

1. **Nascheiding:** Samen met 5 andere gemeenten en de provincie noord Brabant is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een scheidingsinstallatie in Noord-Brabant. De eventuele realisatie daarvan zal een boost geven aan “het verhogen van het milieurendement en duurzaamheid” en de circulaire economie.
   Stand van zaken: Eind januari zijn de gemeentelijke bestuurders geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. De verwachting is dat er in 2021 geen concrete zaken worden uitgevoerd. Wel kan er eventueel een aanbesteding opgestart worden. Uit de marktverkenning die gedaan is blijkt dat deelname in dit traject door veel partijen interessant wordt gevonden, echter totdat de aanbesteding is gelopen is het nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen over kosten en rendement.

2. **Elektrische voertuigen:** Binnen Cure zijn inmiddels 2 elektrische voertuigen operationeel, nog met wisselend succes. Dat laatste is overigens in overeenstemming met de verwachting omdat en bij dit soort nieuwe zaken altijd sprake kan zijn van kinderziektes. Hun inzet is echter veelbelovend zodat er budgettair rekening gehouden is met een gefaseerde uitrol van elektrische voertuigen in ons wagenpark. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling “Verhogen van het milieurendement en duurzaamheid”.
   Stand van zaken: Planning is om in 2021 nog 2 en 2022 nog 4 elektrische voertuigen aan te schaffen. Het vervangen van 4 conventionele dieselvoertuigen door 4 elektrische voertuigen zal voor het wagenpark van Cure een Co2 reductie betekenen van 195.000 kg per jaar.

3. **Grof Huishoudelijk Afval:** In 2019 en 2020 is Cure aan de slag gegaan met de reductie en ontmanteling van grof huishoudelijk afval (GHA) in de demontagehal bij de milieustraat in Geldrop. Dit initiatief is inmiddels de projectfase voorbij en is operationeel. Het bestuur heeft al een besluit genomen over de kostenverdeling van de demontagehal. In de afgelopen jaren is hiermee een aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd en een kleine verhoging van het scheidingsrendement. Bovendien is het aantal plekken voor social returners uitgebreid. Natuurlijk gaan we hiermee door en zoeken we naar mogelijkheden om nieuwe activiteiten in de demontagehal te ontplooien. Dit onderdeel heeft effect op “Verhogen van het milieurendement en duurzaamheid”, “Stimuleren circulaire economie”, “Laagst mogelijke kosten”.
   Stand van zaken: In 2021 zullen we deze activiteit verder optimaliseren en daarna is het ongoing business en is het ontmantelen van afval een vast onderdeel van de activiteiten van Cure. Het resultaat van dit project is dat Cure door verscherpt toezicht op de milieustraten in combinatie met ontmantelen van GHA in de hal een reductie heeft gerealiseerd van 5.500 ton GHA naar 430 in 2020 (à € 253 p/ton).

4. **Bouw & Sloopafval:** Bouw- en sloopafval (BSA) is een afvalstroom die diverse samenstellingen kent. Dit kan worden gemeten aan het soortelijk gewicht. Hoog gewicht per m³ betekent vaak meer puin in het bouw- en sloopafval. Een zuivere puin-fractie is goedkoper te verwerken dan wanneer het vermengd is in het bouw- en sloopafval. Bovendien wordt een deel van het bouw- en sloopafval toegeschreven aan ongescheiden afval. Daarom hebben wij een project opgestart om door betere begeleiding van bezoekers en het anders inrichten van stortvakken op de milieustraten puin meer apart te houden en zo de hoeveelheid bouw- en sloopafval te verminderen en puin te vermeerderen. Dit project geeft invullingen aan de doelstellingen "Verhogen van het milieurendement en duurzaamheid" en "Laagst mogelijke kosten".
   Stand van zaken: Eind 2021 kunnen we het resultaat berekenen. We verwachten dat dit resultaat zodanig zal zijn dat het project daarna zal overgaan naar ongoing business. De huidige kosten van BSA zijn € 77 p/ton. Cure ontvangt jaarlijks ruim 4.500 ton BSA. Het besparingspotentieel is dus aanzienlijk.

5. **Onderhoud:** Bij de aanschaf van de ondergrondse systemen en randapparatuur is destijds ook een onderhoudscontract afgesloten met de leverancier op basis van total cost of ownership (TCO). Inmiddels heeft Cure in totaal meer dan 1.500 containers in de grond staan. Eind 2018 hebben we het plan opgepakt om een groot deel van het onderhoud zelf te gaan uitvoeren. We hebben inmiddels gesprekken gehad met de leverancier en het bestaande contract omgezet naar andere voorwaarden. Eigen mensen zijn opgeleid en er is geïnvesteerd in onderhoudsmaterieel. Per 1 januari 2021 gaan we starten met het eigen onderhoud. De onderhoudskosten moeten hiermee dalen. Eind 2021 weten we welke en hoeveel materialen we in voorraad of op afroep moeten hebben om kwalitatief goed onderhoud te kunnen plegen. Op dat moment kunnen we ook een juist raming maken van de kostenreductie. Deze actie draagt bij aan doelstelling "Laagst mogelijke kosten" en door directer te kunnen reageren op storingen ook aan "verhogen service niveau".
   Stand van zaken: Eind 2021 kunnen we het resultaat berekenen. We verwachten dat dit resultaat zodanig zal zijn dat het project daarna zal overgaan naar ongoing business.

6. **Automatisering en digitalisering Cure:** De wereld en onze omgeving wordt steeds digitaler. Digitalisering en automatisering heeft al geruime tijd geleden ook zijn intrede gedaan in de afvalbranche. Denk hierbij o.a. aan het ledigen van ondergrondse containers op basis van vulgraadmeting, wat Cure sinds juni 2020 ook toepast op al de uitstaande ondergrondse restafvalcontainers. Cure start in 2021 een groot project waarbij het ICT landschap onder de loep word genomen. Het doel hierbij is o.a. om minder kilometers te rijden wat een positief effect heeft op de kosten en milieu. Dit houdt in dat veel uitvoerende processen gedigitaliseerd moeten worden en dus onze uitvoerende medewerkers productiedata digitaal aanleveren bij de administratie. Het resultaat zal zijn dat er minder handmatige werkzaamheden benodigd zijn en een nauwkeurige rapportage snel digitaal beschikbaar wordt, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Gedurende de uitrol van dit project zal ook zichtbaar worden wat dit betekent voor de bestaande handmatige werkzaamheden. Dit project zal bijdragen aan de doelstellingen "Verhogen van het service niveau", "laagst mogelijke kosten" en "milieurendement en duurzaamheid".
   Stand van zaken: Het project wordt op onderdelen omgezet in ongoing processen binnen Cure en op onderdelen zal het nieuwe projecten genereren.

2.3 BESTAANDE SERVICE

Soort	Activiteit	Frequentie	EHV	GEL	VLK
Afvalstromen	Beheer afvalketen	dagelijks	X	X	X
	Vermarkten van alle afvalstromen	dagelijks	X	X	X
Restafval	Legen minicontainers restafval	1 x per 2 weken	X	X	X
	Inzamelen zakken restafval	1 x per week	X		
	Legen verzamelcontainers restafval	2 x per week/ 1 x per week	X		X
	Legen ondergronds containers restafval	Volmelding	X	X	X
	Inzamelen Big bags / grof huishoudelijk afval	Afroep	X		
	Inzamelen los aangeboden grof huishoudelijk afval	Afroep	X	X	
GFT	Legen minicontainers GFT	1 x per 2 weken	X	X	X
Papier	Inzamelen Los aangeboden oud papier en karton	1 x per 2 weken	X	X	X
	Inzamelen Los aangeboden oud papier en karton binnenstad	1 x per week	X		
	Legen minicontainers oud papier en karton	1 x per 2 weken	X		
	Legen verzamelcontainers oud papier en karton inpandig	1 x per week	X	X	
	Legen verzamelcontainers oud papier en karton bovengronds	2 x per week	X		
Glas	Legen bovengrondse en ondergrondse glascontainers	1x per week	X	X	X
Kunststof	Legen bovengrondse en ondergrondse kunststofcontainers	1 x tot 3 x per week	X		X
	Inzamelen van zakken kunststof	1 x per 2 weken		X	
Milieustraat	Beheer milieustraten	Dagelijks	X	X	X
	Transport afvalstromen milieustraten	Dagelijks	X	X	X
KGA	Legen Chemoboxen	Afroep	X	X	X
Klantenservice	Aannemen en intern verwerken van burgermeldingen	Dagelijks	X	X	X
Containerbe-heer	Beheren, repareren en uitzetten, innemen van alle containers	Dagelijks	X	X	X
	Regie op plaatsen ondergrondse containers	Projectgewijs	X		
Kerstbomen	Organiseren en inzamelen van kerstbomen d.m.v. standplaatsen	Jaarlijks	X		
Diftar	Registreren van ledigingen en klaarzetten voor facturatie	Dagelijks		X	
Retourshop	Afvoeren aangeboden afvalstromen retourshop	Dagelijks		X	
Zwerfvuil	Opruimen bijgeplaatst afval ("bijzet") directe omgeving verzamelcontainers	Bij lediging container	X	X	X
	Opruimen bijzet hotspotlijst	Dagelijks / weekend	X		X
PMD	Legen PMD minicontainers	1 x per 2 weken	X		
	Legen PMD verzamelcontainers	Volmelding	X		
	Inzamelen PMD d.m.v. zakken			X	
Medicijnen	Ophalen en laten verwerken van door apothekers ingezamelde oude medicijnen	Afroep	X		
O-actie	Afval-opruimacties samen met de buurt	Afroep	X		
Textiel	Inzameling textiel bovengronds	1x per week	X	X	X

Tabel 2: Bestaand beleid

2.4 KOSTEN
BEGROTING 2022 PROGRAMMA GR CURE

In deze paragraaf worden de lasten weergegeven van de programma's op het vlak van afvalbeheer voor de Gemeenschappelijke regeling per deelnemende gemeenten voor het boekjaar 2022.
De programmabegroting is gebaseerd op de uitgangspunten die in paragraaf 1.1 zijn genoemd.

Programma's Gr Cure *Bedragen *€1.000*	**Begroting 2020**	**Begrotings-wijz. 2020**	**Realisatie 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Verschil begro-ting 2022 vs. realisatie 2020**
Programma Afval						
Eindhoven	14.019	15.213	15.206	16.007	16.687	1.481
Geldrop - Mierlo	2.550	2.240	2.167	2.529	2.698	531
Valkenswaard	2.312	2.458	2.367	2.504	2.609	242
Totaal programma Afval	**18.881**	**19.912**	**19.739**	**21.040**	**21.994**	**2.255**
Programma Overhead						
Eindhoven	2.730	3.006	2.978	2.995	3.329	351
Geldrop - Mierlo	660	680	688	742	787	99
Valkenswaard	511	539	515	532	556	42
Totaal programma Overhead	**3.901**	**4.225**	**4.180**	**4.269**	**4.673**	**492**
Onvoorz., buitengew. lst., VpB						
Eindhoven	250	199	170	332	257	88
Geldrop - Mierlo	59	63	52	74	69	17
Valkenswaard	43	26	22	49	42	20
Totaal onvoorz., buitengew., VpB	**351**	**288**	**244**	**455**	**369**	**125**
Totaal generaal						
Eindhoven	16.998	18.418	18.354	19.334	20.273	1.919
Geldrop - Mierlo	3.269	2.983	2.906	3.345	3.554	648
Valkenswaard	2.865	3.023	2.903	3.086	3.208	304
Totaal generaal	**23.132**	**24.425**	**24.163**	**25.765**	**27.036**	**2.872**

Tabel 3: Programma Gr Cure

Gr Cure (totaal) uitgesplitst naar programma/ kostensoort *Bedragen *€1.000*	Begroting 2020	Begrotings-wijz. 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Verschil begro-ting 2022 vs. realisatie 2020
Programma Afval						
Direct personeel	5.384	6.046	6.110	6.181	6.676	566
Tractie	3.013	2.916	3.027	3.173	3.499	472
Inzamelmiddelen	2.248	2.387	2.329	2.447	2.493	164
Verwerking	7.053	7.268	6.966	7.777	8.004	1.038
Diensten derden	357	392	371	352	262	-108
Overige directe kosten	886	957	1.009	1.168	1.148	139
Omzet buiten begroting	-59	-55	-72	-57	-88	-16
Totaal programma Afval	**18.881**	**19.912**	**19.739**	**21.040**	**21.994**	**2.255**
Programma Overhead						
Indirect personeel	2.334	2.501	2.461	2.595	2.734	273
Overige indirecte kosten	1.566	1.424	1.429	1.673	1.644	215
Projecten	0	301	290	0	295	5
Totaal programma Overhead	**3.901**	**4.225**	**4.180**	**4.269**	**4.673**	**492**
Saldo lasten - baten	**22.781**	**24.137**	**23.920**	**25.309**	**26.667**	**2.747**
Onvoorzien	347	0	0	453	366	366
Buitengewone lasten	0	285	241	0	0	-241
Vennootschapsbelasting	4	3	3	2	2	-1
Bijdrage gemeenten	**23.132**	**24.425**	**24.163**	**25.765**	**27.036**	**2.872**

Tabel 4: Programma Gr Cure naar kostensoort/ proces

Toelichting op de begroting 2022 versus de realisatie 2020

De lasten van activiteiten variëren per gemeente. Het aantal inwoners, het aantal aansluitingen, de afgesproken inzamelmethoden en de gemeentelijke infrastructuur zijn bepalende factoren voor de te besteden mens- en voertuiguren en de ingezamelde tonnages zijn bepalend voor de kosten en opbrengsten van verwerkers.

De begroting voor 2022 is € 2.872k hoger dan de realisatie over 2020. Hiervan komt 366k€ voor rekening van de post onvoorzien.

Grootste verschillen in de begroting 2022 t.o.v. de realisatie 2020	Totaal	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Valkenswaard
Kapitaallasten voertuigen	252	195	32	25
Kapitaallasten inzamelmiddelen	163	137	21	5
Kapitaallasten milieustraten	155	149	5	1
Kapitaallasten kantoor	306	218	52	36
Uitbreiding 1 haakwagen	73	41	15	17
Onderhoud o/g containers	43	38	5	
Huisvestingskosten milieustraten	40	40		
Huisvestingskosten kantoorpand	-160	-114	-25	-21
Subtotaal investeringen	**872**	**704**	**105**	**63**
CAO-stijging 2020-2022:	365	260	60	45
Corona-effect 2020	-244	-192	-26	-26
Effect thuiswerken	71	60	5	6
Ureninzet mls GAB vs. Acht	190	190		
Verruiming openingstijden milieustr.	94	94		
Uitbreiding ureninzet	217	132	59	26
Efficiency taakstelling	-207	-170	-14	-23
Toename indirect personeel	179	128	29	22
Overige (ziekteverzuim, opleiding)	174	95	63	16
Subtotaal personeelkosten	**839**	**597**	**176**	**66**
Duurder OH-contract zijladers	54	34	12	8
Besparing OH-contract o/g containers	-79	-70	-6	-3
Prijseffect verwerking	1.345	950	238	157
Volume-effect verwerking	-626	-515	-72	-39
Prijseffect overig 3,5%	155	118	21	16
Subtotaal effecten prijs- en volume	**849**	**517**	**193**	**139**
Inhaalafschr./boekw.verlies 2020	-50	-50		
Verwerking voorgaande boekjaren	319	145	143	31
Inhuur man- & wagen naar zelf doen	-37	-29	-5	-3
Verkeersregelaars corona	-75	-75		
Overige (advies, communicatie e.d.)	30	24	18	-12
Subtotaal overige	**187**	**15**	**156**	**16**
Onvoorzien	366	255	69	42
Buitengewone lasten 2020	-241	-168	-51	-22
Vennootschapsbelasting	0			
Subtotaal onvoorzien/bijz.lst./VpB	**125**	**87**	**18**	**20**
Totaal	**2.872**	**1.920**	**648**	**304**

Tabel 5a: Grootste verschillen Begroting 2022 versus Realisatie 2020

a. Investeringen (beïnvloedbaar; incidenteel)

Voertuigen

De laatste jaren is weinig in voertuigen geïnvesteerd. In 2020 is met een aantal afgeschreven voertuigen ingezameld. Hiermee is circa 220k€ bespaard, hetgeen ook in de begrotingswijziging 2020 was opgenomen. In 2020 heeft Cure voor haar wagenpark nieuw beleid gevormd. Dit had enige tijd nodig, zeker gelet op de eisen t.a.v. het milieu. Naar verwachting zullen in 2021 en 2022 samen 14 voertuigen aangeschaft worden, waarvan 6 elektrische, dit leidt tot 252k€ hogere kapitaallasten. Van deze 14 zijn er 13 vervangingen en slechts 1 uitbreiding. Deze uitbreiding is nodig i.v.m. de avondsluiting bij verwerker Baetsen, waardoor Cure niet meer in 2-ploegendienst kan rijden. Deze extra wagen brengt niet alleen hogere kapitaallasten, maar

ook hogere variabele kosten (m.n. brandstof en onderhoud) t.b.v. 73k€ met zich mee.

Inzamelmiddelen
Van 2014 t/m 2019 is behoudens het winkelcentraproject in Eindhoven nauwelijks t.l.v. Cure geïnvesteerd in boven- of ondergrondse containers. In Eindhoven zijn nog reeds afgeschreven bovengrondse en ondergrondse containers in gebruik (de eerste serie). Door deze later te vervangen is circa 150k€ bespaard, hetgeen ook in de begrotingswijziging 2020 was opgenomen. In 2019 is vanuit een aanbesteding gegund. Vanaf medio 2020 is een inhaalslag voor vervanging gestart die ook in de komende jaren een vervolg zal krijgen; dit leidt tot 163k€ hogere kapitaallasten. Omdat er ook een aantal nieuwe ondergrondse containers bij komt nemen ook de onderhoudskosten toe met 43k€.

Milieustraten
Medio 2020 is de milieustraat Gabriël Metsulaan verruild voor de nieuwe milieustraat op GDC Acht. Omdat de hogere kapitaallasten van milieustraat Acht slechts voor een half jaar op 2020 drukten stijgen de kapitaallasten in begroting 2022 t.o.v. 2020 met 155k€. De nieuwe milieustraat is meer dan 2 keer zo groot als de oude, hetgeen ook 40k€ hogere huisvestingskosten met zich meebrengt.

Kantoor
Eind november 2020 is het gehuurde kantoorgebouw aan de Lodewijkstraat verruild voor het nieuwe kantoor op GDC Acht. Het nieuwe kantoor is eigendom van Cure. Omdat de kapitaallasten slechts een maand op 2020 drukten stijgen de kapitaallasten in begroting 2022 met 306k€ t.o.v. 2020. Vooral door het wegvallen van de huur dalen de overige huisvestingskosten met 160k€.

b. Personeelskosten
De personeelskosten zullen gaan stijgen a.g.v. de CAO-onderhandelingen. De CAO TLN liep ultimo 2019 af, maar is vanwege COVID-19 voor 2020 zonder wijziging gecontinueerd. De als vitaal bestempelde (afval) transportsector heeft een goed jaar achter de rug. Verwacht mag worden dat er een inhaalslag zal komen voor de loonindexatie. Door dit CAO-effect stijgen de loonkosten van 2020 naar 2022 met 365k€.

Het jaar 2020 werd vooral gekenmerkt door COVID-19. Veel mensen moesten thuis werken, dit bracht meer huishoudelijk afval met zich mee. Hierdoor moest Cure een grotere inzet plegen. In begroting 2022 is er van uit gegaan dat COVID-19 achter de rug is, waardoor de personeelskosten met 244k€ dalen. Daarentegen is er in begroting 2022 rekening mee gehouden dat het thuiswerken gedeeltelijk zal blijven; hierdoor stijgt de begroting met 71k€.

In begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 is abusievelijk geen rekening gehouden met het feit dat de ruim 2 keer zo grote milieustraat in Acht een grotere ureninzet nodig heeft. Dit is in begroting 2022 rechtgezet; deze extra inzet kost 190k€. Daarnaast is ook rekening gehouden met een gewenste verruiming van de openingstijden van de milieustraten in Eindhoven. Hierdoor nemen de kosten met 94k€ toe.
Bij een aantal activiteiten is uitbreiding van ureninzet noodzakelijk. Dat is onder andere het geval bij inzameling

GFT, grof huisvuil en kunststof en bij demontagehal, klantenservice en extra opdrachten. Deze extra inzet kost 217k€. In begroting 2022 is getracht om deze uitbreiding te compenseren met een efficiencyslag c.q. taakstelling op andere activiteiten waardoor de kosten met 207k€ dalen.
In begroting 2022 nemen de indirecte personeelkosten met 179k€ toe. Omdat Cure een kleine organisatie is betekent dit dat b.v. een uitbreiding met 1 FTE meteen een verhoging van 4% in de indirecte personeelskosten met zich meebrengt. Een deel van de toename van 2020 naar 2022 is gelegen in het feit

dat een vanuit de gemeente gedetacheerde medewerker vanwege ziekte in 2020 niet bij Cure in rekening gebracht is. Daarnaast gaat 1 FTE aangetrokken worden om aansturing te geven aan de onderhoudsploeg ondergrondse containers. Deze medewerker verdient zichzelf meer dan terug. Hiervoor is in begroting 2022 het bedrag aan onderhoudskosten inzamelmiddelen met 79k€ verlaagd.

c. Prijs- en volumestijgingen

De reeds bekend zijnde prijsstijgingen uit lopende contracten e.d. zijn verwerkt in de begroting. Daar waar de tarieven niet bekend zijn is rekening gehouden met een index van 3,5% voor de periode 2020 - 2022.
De volumes stijgen in het algemeen als gevolg van de groei van inwoneraantallen. Rekening is gehouden met een groei van 1,5% voor de periode 2020 - 2022. Dit geldt zowel voor de inzet in mens- en voertuiguren als voor de afvalvolumes. Met betrekking tot de inzet in mens- en voertuiguren is taakstellend rekening gehouden met een efficiencybesparing ter grootte van de groei van inwoneraantallen.

Medio 2020 is naar voren gekomen dat onze zijladers aanzienlijk meer uren draaien dan in het bestek van de aanbesteding was opgenomen. Als gevolg hiervan is het tarief van het onderhoudscontract fors verhoogd.

De hier genoemde prijs- en volumestijgingen zijn in de regel niet door Cure beïnvloedbaar. Een voorbeeld hiervan is de vergoeding voor textiel. Deze was in 2020 contractueel 375€ per ton. In 2020 zagen we echter in de markt dat de vergoeding zich richting 125€ per ton bewoog. In begroting 2022 is conservatief rekening gehouden met 90€ per ton. Verder zijn de tarieven voor GFT en BSA fors gestegen. Cure doet vanzelfsprekend haar uiterste best om beleid te bepalen waardoor bespaard kan worden. Dat kan zijn op prijs (b.v. door mee te liften met Midwaste om vanwege het grotere volume van alle leden een gunstiger prijs te krijgen), maar ook op volume (project milieustraten, beter scheiden, papier inzamelen d.m.v. minicontainers etc.).

De verwerkingskosten stijgen met 1.038k€ als gevolg van:

- Prijsverschillen, 1.345k€ stijging, m.n. door:
  Milieustraatstromen 624k€ meer (BSA stijgt van 73,74 naar 175€ per ton);
  GFT 406k€ meer (tarief stijgt van 38,94 naar 57,50€ per ton);
  Textiel 309k€ meer (opbrengst daalt van 375 naar 90€ per ton).
- Volumeverschillen, 626k€ daling m.n. door:
  Milieustraatstromen 343k€ minder (met name BSA);
  Restafval 297k€ minder (minder door corona, meer door thuiswerk).
- Eenmalige resultaten voorgaande boekjaren, 319k€ stijging, door
  Eindafrekening Afvalfonds kunststof 2017 en 2018.

d. Overige

In 2020 deden zich een paar eenmalige zaken voor die vanzelfsprekend niet in begroting 2022 meegenomen zijn. Dit betreft enerzijds boekwaardeverliezen milieustraat Gabriël Metsulaan en anderzijds resultaat voorgaande boekjaren (voornamelijk afrekening kunststofvergoeding). Per saldo was dit in 2020 voordelig, maar in de vergelijking van begroting 2022 met realisatie 2020 nadelig. Daarnaast zijn er in 2020 onder “diensten derden” uitgaven gedaan die zich niet in begroting 2022 voordoen.
Dit betreft o.a. de inhuur van bedrijven met wagen bij capaciteitsproblemen (dit gaan wij zelf doen nu wij met 1 wagen uitbreiden) en de inzet van verkeersregelaars vanwege corona.

e. Toevoeging post onvoorzien

De post onvoorzien is voor het eerst in begroting 2017 opgenomen omdat GR Cure vanwege de kostprijsconstructie voortdurend budgetrisico loopt voor wat betreft externe factoren (zoals bijvoorbeeld marktprijsontwikkelingen). De post onvoorzien is in begrotingswijziging 2020 niet opgenomen, maar komt iedere begroting terug a.g.v. de afspraken met het Bestuur.

De post onvoorzien mag uitsluitend aangewend worden na goedkeuring van het Bestuur.

In 2020 is een buitengewone last genomen t.b.v. € 241k. Aangezien de buitengewone last geen betrekking heeft op de reguliere dienstverlening komt deze vanzelfsprekend niet in begroting 2022 voor.

Toelichting op de begroting 2022 versus begroting 2021

De begroting voor 2022 is € 1.271k hoger dan de reeds goedgekeurde begroting 2021.
De post onvoorzien daalt met € 87k.

Grootste verschillen in de begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Totaal	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Valkenswaard
Kapitaallasten voertuigen	97	66	18	13
Kapitaallasten inzamelmiddelen	3	12	11	-20
Kapitaallasten milieustraten	-40	-36		-4
Kapitaallasten kantoor	-147	-99	-28	-20
Uitbreiding 1 haakwagen	73	41	15	17
Onderhoud o/g containers	8	32	1	-25
Huisvestingskosten milieustraten	21	21		
Huisvestingskosten kantoorpand	53	40	8	5
Subtotaal investeringen	**68**	**77**	**25**	**-34**
CAO-stijging 2021-2022	-39	-28	-6	-5
Effect thuiswerken	71	60	5	6
Ureninzet mls GAB vs. Acht	190	190		
Verruiming openingstijden milieustr.	94	94		
Uitbreiding ureninzet	204	172	14	18
Efficiency taakstelling	-207	-170	-14	-23
Toename indirect personeel	147	105	23	19
Overige (ziekteverzuim, opleiding)	174	124	39	11
Subtotaal personeelkosten	**634**	**547**	**61**	**26**
Duurder OH-contract zijladers	110	86	5	19
Besparing OH-contact o/g containers	-11	-4	-4	-3
Prijs & volume PMD-zakken	18		18	
Prijseffect verwerking	863	676	103	84
Volume-effect verwerking	-636	-583	-33	-20
Prijseffect overig 1,5%	93	65	18	10
Subtotaal prijs- & volumestijging	**437**	**240**	**107**	**90**
Inhuur man- & wagen naar zelf doen	-104	-104		
Projectkosten	295	210	50	35
Overige (advies, communicatie)	-59	-30	-34	5
Subtotaal overige	**132**	**76**	**16**	**40**
Onvoorzien	-87	-75	-5	-7
Vennootschapsbelasting	0			
Subtotaal onvoorzien/bijz.lst./VpB	**-87**	**-75**	**-5**	**-7**
Totaal	**1.271**	**940**	**209**	**122**

Tabel 5b: Specificatie verschillen Begroting 2022 versus Begroting 2021

Voor de verklaring geldt vrijwel hetzelfde als hiervoor bij de verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2020 verklaard is. Voor de periode 2021-2022 is de prijsindex 1,5% en de volumeindex 0,75%.

BEGROTING 2022 PRODUCTEN GR CURE

Algemeen

De productbegroting geeft inzicht in de verschillende soorten afvalstromen binnen de Gemeenschappelijke regeling Cure.

Gr Cure (totaal) uitgesplitst per product /soort afval *Bedragen *€1.000*	Begroting 2020	Begrotings-wijz. 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Verschil begro-ting 2022 vs. realisatie 2020
1. HVOD	**14.086**	**15.436**	**15.387**	**14.992**	**15.882**	**495**
a) Restafval	10.629	11.657	11.589	11.310	11.585	-4
b) Bijzet	219	418	399	452	415	16
c) Grof huisvuil	66	103	101	62	121	20
d) GFT	3.173	3.259	3.299	3.168	3.762	463
2. Papier	**784**	**1.206**	**1.168**	**1.699**	**1.236**	**68**
Lasten	1.959	1.974	1.985	2.143	2.136	151
Baten	-1.175	-768	-817	-444	-900	-83
3. Kunststof / PMD	**773**	**-87**	**-321**	**257**	**165**	**486**
Lasten	1.642	616	625	765	794	168
Baten	-869	-703	-946	-508	-629	317
4. Luiers	**53**	**67**	**67**	**63**	**69**	**3**
5. Glas	**-43**	**6**	**16**	**108**	**98**	**82**
Lasten	321	339	323	426	407	85
Baten	-364	-333	-306	-318	-309	-3
6. Textiel	**-277**	**-58**	**-207**	**-186**	**141**	**348**
Lasten	182	221	210	265	250	40
Baten	-459	-279	-417	-451	-109	308
7. Milieustraten	**6.581**	**6.628**	**6.897**	**7.457**	**8.086**	**1.189**
Lasten	7.240	7.101	7.452	7.963	8.687	1.235
Baten	-659	-473	-555	-506	-601	-46
8. Containerbeheer	**542**	**609**	**625**	**597**	**667**	**42**
9. Klantenservice	**276**	**327**	**306**	**303**	**330**	**24**
10. Overige	**66**	**59**	**52**	**76**	**79**	**26**
11. Omzet buiten begroting	**-59**	**-55**	**-72**	**-57**	**-88**	**-16**
Saldo lasten - baten	**22.781**	**24.137**	**23.920**	**25.309**	**26.667**	**2.747**
Onvoorzien	347	0	0	453	366	366
Buitengewone lasten	0	285	241	0	0	-241
Vennootschapsbelasting	4	3	3	2	2	-1
Bijdrage gemeenten	**23.132**	**24.425**	**24.163**	**25.765**	**27.036**	**2.872**

Tabel 6: Producten GR Cure

Toelichting per product
De begroting voor 2022 is € 2.872k hoger dan de realisatie over 2020. Hiervan komt € 1.038k voor rekening van de verwerkingskosten. In de programmabegroting zijn de grootste verschillen per kostensoort uiteengezet. Deze verklaringen zijn ook van toepassing op de product-specifieke verschillen. Hieronder worden de voornaamste verschillen per product uiteengezet.

HVOD
De huisvuil ophaaldienst stijgt met 495k€ ten opzichte van 2020.
Dit word voor 463k€ veroorzaakt door GFT vanwege enerzijds de toename van inzet in Eindhoven en anderzijds de stijging van het verwerkingstarief van € 38,94 naar € 57,50 per ton.

Papier
De totale lasten voor papier stijgen met 68k€ ten opzichte van 2020.

De inzamelkosten stijgen met 151k€, voornamelijk a.g.v. vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen en door uitbreiding van het aantal containers.

De baten voor papier stijgen met 83k€. In 2020 bedroeg de gemiddelde vergoeding van verwerkers 63€ per ton. In begroting 2022 word rekening gehouden met 75€ per ton vanwege stijgende marktprijzen a.g.v. een grotere vraag naar papier. Er zijn namelijk meer verpakkingen nodig vanwege een toename van internetbestellingen.

Kunststof / PMD
De totale lasten voor kunststof/PMD stijgen met 486k€ ten opzichte van 2020.

De inzamelkosten stijgen met 168k€, voornamelijk a.g.v. vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen en door uitbreiding van het aantal containers. Het positief resultaat over voorgaande boekjaren in 2020 t.b.v. 53k€ werkt verhogend in de vergelijking met begroting 2022.

De baten voor kunststof/PMD dalen met 317k€. De hoofdreden is dat verwacht word dat de vergoeding in 2022 gekort gaat worden i.v.m. vervuiling. Er is rekening mee gehouden dat dit voor Eindhoven en Valkenswaard 15% en voor Geldrop-Mierlo 30% zou kunnen zijn. Daarnaast is de vergoeding gedaald van 261€ in 2020 naar 245€ in 2021 en in begroting 2022. Het positief resultaat over voorgaande boekjaren in 2020 t.b.v. 52k€ is nadelig in de vergelijking met begroting 2022.

Luiers
De lasten voor luiers stijgen met 3k€ als gevolg van prijsindexatie. De luiers worden van oudsher ingezameld door een externe partij.

Glas
De lasten voor glas stijgen met 82k€ ten opzichte van 2020.
De inzamelkosten stijgen met 85k€, voornamelijk a.g.v. vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen en door uitbreiding van het aantal containers om een beter scheidingsresultaat te bereiken.
De baten voor glas stijgen met 3k€. Het nadeel uit een lager volume i.c.m. lagere marktprijzen bedraagt 37k€.
Het negatieve resultaat over voorgaande boekjaren in 2020 t.b.v. 40k€ is voordelig in de vergelijking met begroting 2022.

Textiel
De lasten voor textiel stijgen met 348k€.

De inzamelkosten stijgen met 40k€, voornamelijk a.g.v. vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen en door uitbreiding van het aantal containers om een beter scheidingsresultaat te bereiken.
De baten voor textiel dalen met 308k€, voornamelijk als gevolg van ongunstigere marktprijzen. In 2020 bedroeg de opbrengst 375€ per ton, in begroting 2022 wordt uitgegaan van 90€ per ton.

Milieustraten
De lasten voor milieustraten stijgen met 1.189k€.

De inzamelkosten stijgen met 1.235k€, vooral vanwege hogere kosten milieustraat Acht t.o.v. milieustraat Gabriël Metsulaan, verruiming openingstijden milieustraten Eindhoven, en meer ureninzet in de demontagehal.

De baten voor milieustraten stijgen met 46k€ a.g.v. hogere volumes en gunstiger marktprijzen voor metaal.

Containerbeheer
De lasten voor Containerbeheer stijgen met 42k€, vrijwel geheel als gevolg van CAO-stijging en prijsindex.

Klantenservice
De lasten voor Klantenservice stijgen met 24k€, voornamelijk a.g.v. meer inzet t.b.v. passenbeheer Eindhoven.

Overige
De lasten voor Overige stijgen met 26k€, vrijwel geheel als gevolg van meer inzet. In begroting 2022 is er van uit gegaan dat het aantal opschoonacties Eindhoven naar het niveau van vóór de COVID-19-periode gaat.

Onvoorzien
Zie hiervoor punt e. van de Toelichting op de programmabegroting.

DE TOTALE LASTEN EN BATEN 2022 GR CURE

Onderstaande tabel geeft de totale lasten en baten van Cure per deelnemende gemeente.

Gr Cure	Totaal	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Valkenswaard
Lasten	29.302	21.773	4.082	3.448
Baten	-2.636	-1.757	-596	-282
Onvoorz., bijz., VpB	369	257	69	42
Bijdragen gemeenten	**27.036**	**20.273**	**3.554**	**3.208**

Tabel 7: Totale lasten en baten

Cure
afvalbeheer
BROM- &
FIETSERS
LINKS
PASSEREN

3. PARAGRAFEN

In deze begroting van de Gemeenschappelijke regeling Cure zijn enkele van de paragrafen die worden genoemd in het BBV relevant. Het gaat om:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering en investeringen
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

3.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Kengetallen	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Netto schuldquote	88%	89%	104%	109%	115%	124%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	88%	89%	104%	109%	115%	124%
Solvabiliteitsratio	93%	1%	1%	1%	1%	1%
Structurele exploitatieruimte	1%	2%	2%	2%	2%	2%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Tabel 8: Kengetallen

De Gemeenschappelijke regeling Cure heeft geen weerstandscapaciteit opgebouwd. De systematiek van kostprijsbegroting staat dit niet toe. Mogelijke schade en risico's van materieel belang kunnen niet binnen de eigen weerstandscapaciteit worden opgevangen. Jaarlijks wordt er afgerekend met de deelnemende gemeenten. Eventuele risico's zijn voor rekening van de gemeenten.

In januari 2016 heeft het Algemeen Bestuur van Cure ingestemd om vanaf 2017 een post onvoorzien in de begroting op te nemen om autonome externe ontwikkelingen, die invloed hebben op het resultaat van de GR Cure in toekomst op te vangen, zoals:

- onvoorziene bovenmatige uitval van personeel en/of voertuigen;
- bovenmatige schade aan voertuigen;
- wijziging in brandstofkosten;
- prijsschommelingen in de verwerkingstarieven;

De post onvoorzien zou een begrotingswijziging als gevolg van een wijziging in de autonome ontwikkeling kunnen voorkomen. Het aanspreken van het budget in de post onvoorzien kan uitsluitend met goedkeuring van het Dagelijks Bestuur van Cure. De hoogte van de post onvoorzien is in 2022 € 366.000. T.o.v. begroting 2021 is deze post gedaald, vooral omdat er voor GFT een nieuw verwerkingscontract is en omdat bij een aantal fracties er van uit gegaan mag worden dat het prijsrisico gering is.

Algemene risico's
De werkzaamheden die door Cure worden uitgevoerd kenmerken zich door een intensieve deelname aan het verkeer. De mensen en voertuigen van Cure lopen dagelijks risico betrokken te worden bij een ongeval. Het risico dat een van de medewerkers betrokken raakt bij een verkeersongeval is financieel afgedekt middels diverse verzekeringen. Onderstaand volgt een summier overzicht van de huidige verzekeringen van Cure:

- **Materieel**
  Cure heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met een verzekerd bedrag van € 5.000.000 per aanspraak en € 10.000.000 per verzekeringsjaar. Verzekerd is de schade door aansprakelijkheid als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van Cure of haar werknemers. Elk voertuig heeft een aansprakelijkheidsverzekering conform de WAM voor schade aan derden.

- **Persoonlijke ongevallen**
  Het bedrijf heeft ten behoeve van haar werknemers, tijdelijk personeel en uitzendkrachten een collectieve ongevallenverzekering. Onder deze verzekering vallen ook de vrijwilligers die worden ingezet bij de inzameling van oud papier & karton. Vast personeel heeft een dekking van 7 dagen per week en 24 uur per etmaal. Tijdelijk personeel en uitzendkrachten zijn verzekerd tijdens de werkzaamheden en de route van en naar het werk.

- **Milieutechnisch**
  Schade aan derden die wordt veroorzaakt als gevolg van bijvoorbeeld het weglekken van olie of chemisch afval dat op straat of op de locaties van Cure terecht komt, is middels een milieu aansprakelijkheidsverzekering tot een bedrag van € 5.000.000 per aanspraak en € 10.000.000 per verzekeringsjaar verzekerd.

- **Aansprakelijkheid bestuurders**
  Cure heeft ten behoeve van de bestuurders van Cure Uitvoeringsdienst B.V. een aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen afgesloten ter bescherming van aanspraken in het privé vermogen. Het verzekerd bedrag is € 5.000.000 per aanspraak en per verzekeringsjaar.

Cure voert op periodieke basis overleg met haar verzekeringsadviseur over diverse verzekeringsaangelegenheden met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten en bezittingen. Mede op basis van deze besprekingen wordt het risicobeheer en verzekeringsbeleid vastgesteld.
Hieronder wordt een aantal specifieke risico's benoemd:

Voorbereidingskosten nascheidingsfabriek
Begin 2020 heeft het bestuur van Cure besloten om definitief een streep te zetten door de samenwerking met Ørsted voor het Renescience project. Na een intensief traject is het hen niet (tijdig) gelukt de techniek op een grote schaal operationeel te krijgen. Toch blijft de noodzaak tot nascheiding bovenop ons bronscheidingssysteem bestaan, omdat zonder nascheiding de duurzaamheidsdoelstellingen van onze gemeenten niet kunnen worden gerealiseerd. Dit is bij alle gemeenten zo en daarom hebben 8 gemeenten de handen ineen geslagen en zijn zij samen met de provincie Noord-Brabant een onderzoek gestart om met de tonnages en de doelstellingen die we samen hebben een nascheidingsinstallatie, met proven technology, door middel van een aanbesteding in Oost Brabant geëxploiteerd te krijgen. De deelnemers zijn: Provincie Noord-Brabant, Den Bosch, Meierijstad, Oss, Tilburg, Helmond, Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

Bij een onverhoopte negatieve besluitvorming ten aanzien van het doorgaan van het project Nascheidingsfabriek, zou dit direct resulteren in een nadelig resultaat in het jaar dat het besluit definitief genomen is. Immers, het voornemen van ingebruikname komt bij negatieve besluitvorming te vervallen. De voorbereidingskosten bedragen ultimo 2020 2.969k€. Afhankelijk van een eventueel besluit over een alternatief scenario is het maximale risico voor de gemeente Eindhoven: 2.078k€, gemeente Geldrop-Mierlo: 505k€ en gemeente Valkenswaard: 386k€. Voor 2021 is in de goedgekeurde begroting 249k€ aan uitgaven opgenomen. Bij goedkeuring van de begroting 2022 gaan de uitgaven 3.521k€ bedragen ultimo 2022. Het maximale risico is dan voor de gemeente Eindhoven 2.464k€, Geldrop-Mierlo 599k€ en Valkenswaard 458k€. Afhankelijk van welk scenario er bij definitieve besluitvorming uitrolt (v.w.b. toegepaste technieken en de mate waarin Cure investeert) kunnen deze bedragen anders uitvallen.

Stort- c.q. verbrandingsbelasting
Het tarief bedroeg in de jaren 2016 t/m 2021 achtereenvolgens: 13,07€, 13,11€, 13,21€, 32,12€, 32,63€ en 33,15€ per ton verbrand afval. In begroting 2022 is rekening gehouden met 33,15€ per ton verbrand afval.

Claim Attero
Afvalverwerker Attero heeft een miljoenenclaim weggelegd bij de Brabantse gewesten, omdat die minder restafval aanleveren dan contractueel is vastgelegd. Attero is naar het Gerechtshof in Den Haag gestapt om een schadevergoeding van Brabantse gewesten af te dwingen. De claim voor de jaren 2011 t/m 2014 is afgewezen, maar de claim voor de jaren 2015 t/m 2017 is toegewezen. De Vereniging van Contractanten is een vernietigingsprocedure gestart voor dit laatste vonnis.

GR Cure heeft met betrekking tot deze claim geen risico, omdat GR Cure hierin geen partij is. Wel heeft GR Cure een adviserende rol ten aanzien van de juridische afwikkeling.

3.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Op grond van de BBV gaat deze paragraaf in op het onderhoudsbeleid en de financiële consequenties daarvan. Het investeringsplan voor GR Cure treft u aan in Bijlage II.

Voor het onderhoud van kapitaalgoederen is geen voorziening gevormd voor het begrotingsjaar 2022. Onderhoud wordt in 2022 ten laste van het begrotingsjaar 2022 geboekt.

Cure huurt of pacht de gebouwen en de gronden van de centrale opslag, stalling en het kantoor, de milieustraten in Geldrop-Mierlo en Valkenswaard en de gronden van de milieustraten in Eindhoven. Het onroerend goed op de milieustraten in Eindhoven en voor een deel de milieustraat in Geldrop-Mierlo is (per 1 januari 2014 c.q. 1 augustus 2017) eigendom van Cure.

Bij aanschaf van nieuwe voertuigen wordt meteen een onderhoudscontract afgesloten. Het werken volgens dit “Total Cost of Ownership”-principe blijkt voor Cure het meest efficiënt te werken.

3.3 FINANCIERING

Cure financiert haar investeringen bij banken. Als samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard is Cure in de gelegenheid om de kapitaalbehoefte te dekken met leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Op grond van de Financiële beheers- en controleverordening en het Treasurystatuut van Cure worden voor leningen offertes bij tenminste twee banken opgevraagd.
De komende jaren wordt de Treasury verder ontwikkeld in overleg met de deelnemende gemeenten. Begrotingstechnisch wordt binnen de gegeven procuratie en binnen de geldende regelgeving met betrekking tot leningen een passende financiering voorzien van zowel bedrijfsvoering als investeringen.
De verwachting is dat het saldo kredieten ultimo 2022 € 30.744.681k bedraagt. Dit is in bijlage III verder gespecificeerd.

Schatkistbankieren
Door wijziging van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ‘s Rijks schatkist, zijn alle decentrale overheden verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Dagelijks wordt het gehele banksaldo automatisch afgeroomd ten gunste van de rekening bij het Agentschap van de Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën).

Bijlage V geeft inzicht in het EMU-saldo.

3.4 BEDRIJFSVOERING

3.4.1 INLEIDING

De bedrijfsvoering van de organisatie van de Gemeenschappelijke regeling Cure zoals die in deze paragraaf is bedoeld, heeft betrekking op het adviseren en ondersteunen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur op het gebied van middelenbeheer:
- Personeel en organisatie;
- Kwaliteitszorg;
- Administratieve organisatie;
- Inkoop en aanbesteding;
- Communicatie;
- Beleidsadvisering;
- Afvalmanagement.

De organisatie streeft met het middelenbeheer naar optimalisering van de ondersteuning van de primaire werkprocessen (inzameling, beheer milieustraten, transport, vermarkten, advisering, monitoring en rapportage).

De ondersteuning bedrijfsvoering draagt o.a. bij aan:

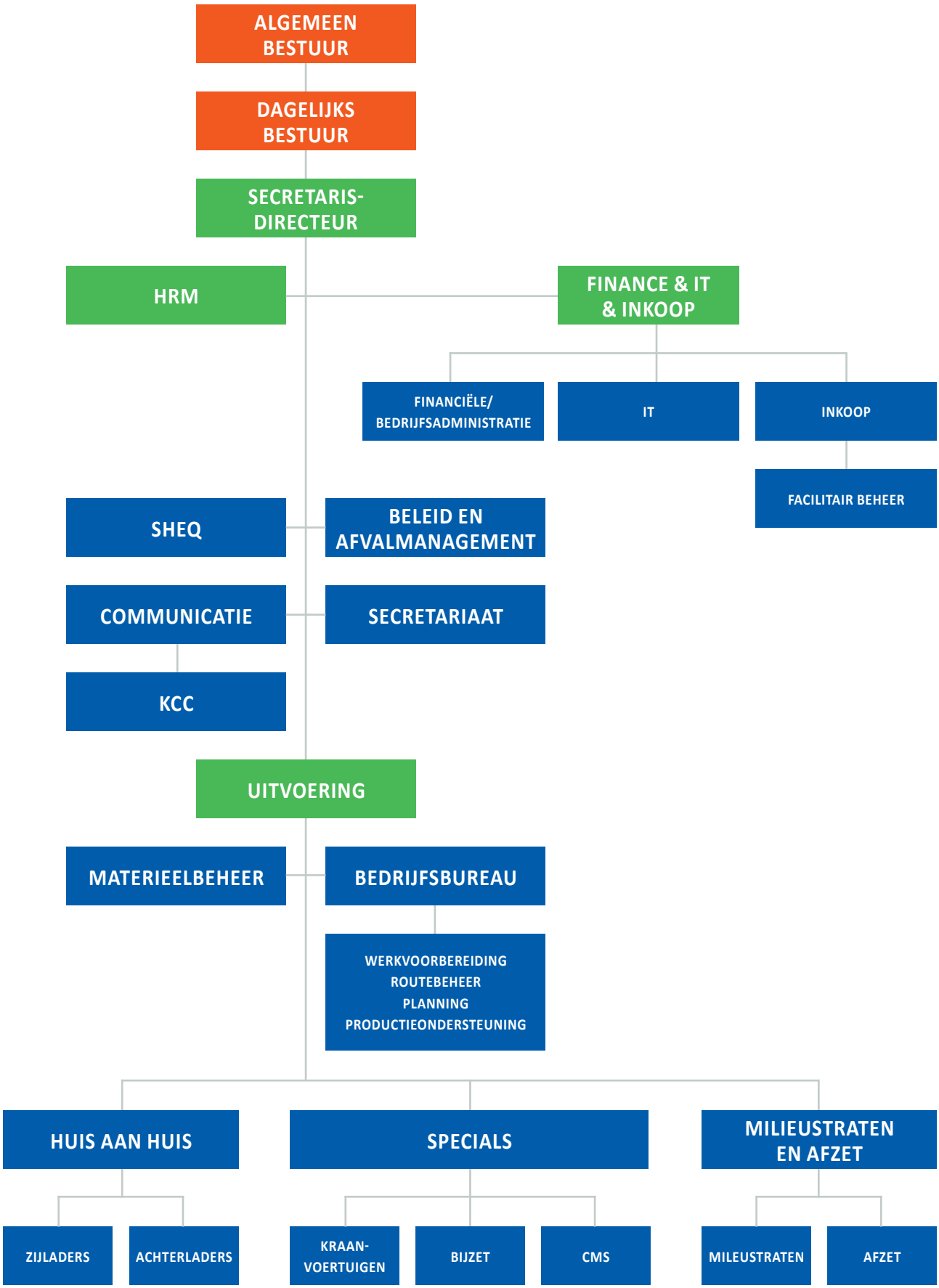
- Een efficiënt werkende afvalbeheerorganisatie Cure;
- Een gestructureerde planning en beheersing van de dienstverlening voor de burgers en aan de deelnemende gemeenten;
- Goed werkgeverschap;
- Beleidsadviseringen aan gemeenten;
- Totale afvalmanagement;
- Realiseren van diverse projecten ter optimalisatie van de Cure-processen of vanuit rechtstreekse opdrachten van gemeenten;
- Operationele en duurzaamheidsrapportages aan gemeenten.

3.4.2 PERSONEEL EN ORGANISATIE

De interne organisatie van Cure zoals geschetst in de rapportage van het voorgaande jaar is inmiddels al weer gewijzigd. Dit heeft onder andere te maken met

- De ontwikkelingen van het Bedrijfsbureau;
- Het opzetten van de afdeling Communicatie;
- Het verder optimaliseren van de afdeling Uitvoering.

De directeur is secretaris van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Cure. De directeur is eindverantwoordelijk leidinggevende voor de gehele organisatie. Hij is tevens bestuurder van de B.V. en bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden voor de gehele uitvoeringsorganisatie.
Het organogram van de uitvoeringsorganisatie Cure die onder aansturing van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling valt, is op hoofdlijnen uitgewerkt op de volgende pagina.


ALGEMEEN BESTUUR
DAGELIJKS BESTUUR
SECRETARIS-DIRECTEUR
HRM
FINANCE & IT & INKOOP
FINANCIËLE/ BEDRIJFSADMINISTRATIE
IT
INKOOP
FACILITAIR BEHEER
SHEQ
BELEID EN AFVALMANAGEMENT
COMMUNICATIE
SECRETARIAAT
KCC
UITVOERING
MATERIEELBEHEER
BEDRIJFSBUREAU
WERKVOORBEREIDING
ROUTEBEHEER
PLANNING
PRODUCTIEONDERSTEUNING
HUIS AAN HUIS
SPECIALS
MILIEUSTRATEN EN AFZET
ZIJLADERS
ACHTERLADERS
KRAAN-VOERTUIGEN
BIJZET
CMS
MILEUSTRATEN
AFZET

Personeelszorg
Het personeelsbeleid is een verantwoordelijkheid van de secretaris-directeur in afstemming met de manager HRM van de B.V. Het beleid is gericht op veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van de medewerkers. Doelstelling is om het ziekteverzuim in een neerwaartse trend te krijgen, voor 2022 wordt gestreefd naar een verzuimpercentage lager dan 7%.

Er wordt nauw samengewerkt met de Arbodienst en er is veel aandacht besteed aan het buiten de deur houden van het coronavirus. Dit zal in 2021 ook nog de nodige inspanningen vergen.
De verwachting voor 2022 is dat het virus dan onder controle is.

Personeelsomvang
De personele omvang van Cure zal zich de komende jaren geleidelijk ontwikkelen ten opzichte van de situatie in 2021. De bezetting voor 2022 is begroot op 110,82 FTE voor direct uitvoerend personeel en op 29,96 FTE voor indirect personeel.
Het aantal direct uitvoerend FTE's is inclusief 27,78 FTE inhuur voor opvang van de flexibiliteit in de taakuitvoering en inclusief 6,17 FTE aan tijdelijke contracten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Het aantal indirect uitvoerend FTE's is inclusief 2,37 FTE inhuur voor opvang van de flexibiliteit in de taakuitvoering.

Bij natuurlijk verloop van vast personeel maakt Cure een zorgvuldige afweging van de benodigde hoeveelheid en kwaliteit van vervanging.

De toekomst van Cure staat in het teken van ontwikkeling en verandering en hier wordt voor alle functies binnen de organisatie al bij de aanname van nieuw personeel op ingezoomd.

Social Return
Cure wil voorop lopen als het gaat om sociaal verantwoord ondernemen. Zij voelt het derhalve als een verplichting om in de drie gemeenten waarin zij werkzaam is, ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een faire kans te geven op een betaalde baan. Mensen uit de diverse doelgroepen worden in loondienst aangenomen en zij krijgen in een tijdsbestek van drie jaar de tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen. Zij krijgen extra aandacht door inzet van een jobcoach, leren te wennen aan een vast ritme en te werken met collega's en een leidinggevende. In de periode bij Cure worden zij opgeleid om vervolgens uit te kunnen stromen in een andere regulier betaalde baan.

Door het inzetten van de activiteit van het ontmantelen van grof huisvuil in de demontagehal, gevestigd op de milieustraat in Geldrop, is er een unieke kans ontstaan om nog meer mensen uit een doelgroep aan ons te binden. Op dit moment zijn er vijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst van Cure aan het werk in de demontagehal. Verder zijn hier ook mensen werkzaam die via externe instanties bij ons te werk worden gesteld. In 2021 zijn dit vier mensen en de verwachting is dat in 2022 een uitbreiding mogelijk is van nog eens twee mensen.

Naast het werken in de demontagehal heeft Cure ook mensen uit een doelgroep werken als medewerker milieustraat en als belader in de inzameling.

3.4.3 VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS-, MILIEU- EN KWALITEITSZORG (SHEQ)

Algemeen
Het MT van Cure vindt de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn (ARBO) voor al haar medewerkers en tijdelijke arbeidskrachten, het milieu / de omgeving waarop Cure invloed heeft, en kwaliteit van de dienstverlening heel belangrijk. Het proces SHEQ (Safety, Health, Environment & Quality), wat verweven is in al haar activiteiten en processen, vervult daarom wederom in 2022 een prominente rol binnen Cure.

Managementsysteem & continue verbeteren
Sinds 2017 is Cure zelfstandig gecertificeerd op de internationaal erkende ISO normen voor kwaliteit-, milieu- en arbozorg. Hiervoor is een SHEQ-beleidsverklaring, een visie, missie en een strategisch plan door de directie opgesteld waaraan met regelmaat alle activiteiten en ontwikkelingen binnen Cure worden getoetst. Voor de uitvoering van dit beleid en verplichtingen vanuit de normen en de relevante wet- en regelgeving, is er een managementsysteem opgemaakt en geïmplementeerd dat elk jaar geauditeerd wordt door een geaccrediteerde certificeringsinstelling (KIWA). Voor 2022 zal, net zoals voorgaande jaren, het continueren van de certificering op de normen ISO9001, ISO14001 en ISO45001 en het continu verbeteren van de processen en prestaties een belangrijk doel zijn.

Registratie en meldingssysteem SHEQ Track
Er wordt een softwaresysteem binnen de organisatie gebruikt dat noodzakelijke ondersteuning biedt voor het gebruik van het vigerende ISO-managementsysteem (procedures, werkinstructies, formulieren, meldingen, registraties etc.). Er wordt periodiek gekeken naar verbetering van dit softwaresysteem, om de ondersteuning op dit gebied voor de organisatie zo optimaal en praktisch mogelijk te houden, ook in 2022.

Milieu, duurzaamheid en CO_2 monitoring
Duurzaamheid, circulariteit en het monitoren en terugdringen van CO_2 emissies zullen ook in 2022 passende aandacht krijgen. Er is een plan van kracht om aan de hand van de jaarlijks opgemaakt CO2 footprint van de organisatie CO_2 emissiereducties te realiseren aan de hand van realistische doelstellingen. Daarnaast zullen er duurzaamheidsplannen ontwikkeld en waar mogelijk uitgerold worden (in het kader van het milieu) t.b.v. het ingezameld afval. Hierbij is het de intentie, ook in 2022, een CO_2 footprint te krijgen van diverse afvalstromen om hiermee gericht emissiereductieplannen te realiseren (bijvoorbeeld door hogere recyclingpercentages, terugwinnen van grondstoffen, etc.).

Optimaliseren van de kwaliteit
In 2022 zal er - net zoals voorgaande jaren - focus zijn op het continu verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Intern zullen de primaire processen goed gemonitord worden en, waar er significante afwijkingen zijn t.o.v. gewenste doelen, passende maatregelen uitgerold worden. Doel hierbij is om zo veel als redelijkerwijs mogelijk fouten uit de processen te krijgen en de processen consistent te krijgen en te houden.

3.4.4 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Cure heeft een eigen financiële beheers- en controleverordening die de administratieve organisatie regelt. Samen met de Gemeenschappelijke regeling wordt hierin onder meer de interne controle en de transparantie voor de deelnemende gemeenten geregeld, inclusief de verantwoording over de wijze van bedrijfsvoering. Cure heeft haar eigen rapportages en controles en synchroniseert haar planning voor begroting en rapportages met de planning & controlcycli van de deelnemende gemeenten. Om de groei van Cure als gevolg van de projecten effectiever en naar de toekomst gericht te kunnen inrichten heeft Cure de kennis en capaciteit van de AOIC organisatie verbeterd.

3.4.5 ICT

Cure zal vanzelfsprekend inzetten op verdere digitalisering. Dit betreft voornamelijk het uitvoerend proces inzake opdracht verstrekking en registratie van uitvoering. Verder wil Cure met de realisatie van de nieuwe werkomgeving flexibel en zoveel mogelijk papierloos opereren.

3.4.6 INKOOP

Cure is actief op de markt van inkoop van materieel (voertuigen en containers) en op de markt van inkoop van afvalverwerking. Cure is een aanbestedende dienst. Cure opereert binnen de Europese aanbestedingsrichtlijn 2004 en de Aanbestedingswet van 2015. Cure heeft eigen Algemene inkoopvoorwaarden. Deze zijn gebaseerd op de inkoopvoorwaarden van de deelnemende gemeenten. Voor verschillende onderdelen maakt Cure gebruik van de inkoopkracht van de coöperatie Midwaste.

3.4.7 COMMUNICATIE

Cure heeft de verantwoordelijkheid inwoners in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard te informeren over afvalinzameling en -scheiding. Hiervoor zetten we verschillen communicatiekanalen in zoals de website, de afvalapp, de digitale afvalkalender, bewonersbrieven en advertenties. Daarnaast kunnen inwoners terecht bij de klantenservice voor meldingen, vragen of klachten. Cure vindt het belangrijk om mee te gaan in de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en klantcontact via digitale media, zoals de inzet van social media en het verder uitbouwen van de mogelijkheden in de Cure Afvalapp. Ook het informeren van inwoners over afvalscheiding en inspelen op gedragsverandering om de hoeveelheid bijgezet afval te verminderen, blijven doorlopend aandachtspunten voor de communicatie.

3.5 VERBONDEN PARTIJEN

Cure Uitvoeringsdienst B.V.
Cure heeft als verbonden partij de 100% dochter Cure Uitvoeringsdienst B.V. gevestigd te Eindhoven. Deze B.V. die per 1 januari 2014 operationeel is, omvat personele kosten en berekent deze tegen kostprijs door aan GR Cure. De B.V. heeft buiten een beperkt aandelenkapitaal (€ 100,-) geen eigen vermogen.

BIJLAGE I SPECIFICATIE PER GEMEENTE

GEMEENTE EINDHOVEN PER KOSTENSOORT

Eindhoven uitgesplitst naar programma / kostensoort *Bedragen *€1.000*	Begroting 2020	Begrotings-wijz. 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Programma Afval					
Direct personeel	3.768	4.301	4.353	4.336	4.756
Tractie	2.238	2.199	2.275	2.387	2.614
Inzamelmiddelen	1.808	1.969	1.893	1.963	2.025
Verwerking	5.481	5.993	5.866	6.353	6.446
Diensten derden	216	230	264	199	169
Overige directe kosten	560	569	619	816	752
Omzet buiten begroting	-52	-47	-63	-48	-74
Totaal programma Afval	**14.019**	**15.213**	**15.206**	**16.007**	**16.687**
Programma Overhead					
Indirect personeel	1.634	1.779	1.753	1.821	1.948
Overige indirecte kosten	1.096	1.013	1.018	1.174	1.171
Projecten		214	207		210
Totaal programma Overhead	**2.730**	**3.006**	**2.978**	**2.995**	**3.329**
Saldo lasten - baten	**16.749**	**18.219**	**18.184**	**19.002**	**20.016**
Onvoorzien	247			331	256
Buitengewone lasten		197	167		
Vennootschapsbelasting	3	2	2	2	2
Bijdrage Eindhoven	**16.998**	**18.418**	**18.354**	**19.334**	**20.273**

Tabel I.1 Gemeente Eindhoven per kostensoort

Voor het aandeel van gemeente Eindhoven neemt de Cure-begroting 2022 met 939k€ toe ten opzichte van Begroting 2021. Dit is een stijging met **4,9%,** die als volgt kan worden verklaard.

+2,2% Directe personeelskosten

- o Prijseffect:
  - Daling CAO-lonen in de begroting met -0,5% omdat CAO TLN 2019 ongewijzigd verlengd is voor 2020 en er nog geen nieuwe CAO is afgesloten.
- o Hoeveelheidseffecten: toename van de personele inzet
  - Omdat de nieuwe milieustraat Acht meer dan 2 keer zo groot is als de oude milieustraat Gabriël Metsulaan en hierdoor meer toezicht nodig is;
  - Omdat rekening is gehouden met verruiming openingstijden van de openingstijden van de milieustraten, waardoor een hoger serviceniveau bereikt gaat worden;
  - Vanwege de autonome groei van de stad (+0,75%) in combinatie met meer thuiswerk.

+1,2% Tractiekosten

- o Prijseffecten:
  - De onderhoudscontracten van de zijladers zijn duurder geworden a.g.v. het feit dat de zijladers meer uren ingezet worden dan contractueel overeen was gekomen;
  - Stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien deels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen;
  - Er is voor de overige voertuig-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%.
- o Hoeveelheidseffect:
  - Uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen. Dit is nodig omdat a.g.v. de avondsluiting bij Baetsen niet meer in ploegendienst gereden kan worden.

+0,3% Inzamelmiddelen

- o Prijseffecten:
  - Stijging van de kapitaallasten en onderhoudskosten omdat bovengrondse containers vervangen gaan worden door duurdere ondergrondse containers en omdat reeds afgeschreven ondergrondse containers vervangen gaan worden;
  - Er is voor de overige inzamelmiddel-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%.

+0,5% Verwerking

- o Prijseffecten:
  - De grootste nadelige prijsstijgingen doen zich voor bij milieustraatstromen (met name bij BSA, van 78,50€ naar 175€ per ton), GFT (van 39€ naar 57,50€) en textiel (opbrengst van 375€ naar 90€);
  - Er is een forse voordelige prijsstijging bij papier (opbrengst van 35€ naar 75€ per ton).
- o Hoeveelheidseffecten:
  - De grootste voordelige volumedalingen doen zich voor bij milieustraatstromen (m.n. bij BSA en GHA);
  - De grootste nadelige volumestijgingen doen zich voor bij restafval en GFT. Hoofdoorzaak voor deze stijging is een toename van thuiswerken.

-0,6% Diensten derden / Overig direct / Omzet buiten de begroting

- o Prijseffecten:
  - Daling van de kapitaallasten omdat milieustraat Acht achteraf goedkoper bleek dan voorzien in begroting 2021;
  - Daling van de directe advieskosten;
  - Stijging van de huisvestingskosten (meer rollpackers en containers nodig op de grotere milieustraat) en de verzekeringspremies;
  - Meer verkoop van uit het veld gehaalde obsolete containers.
- o Hoeveelheidseffecten:
  - Als gevolg van de uitbreiding met 1 nieuwe haakwagen hoeft er minder ingehuurd te worden van bedrijven die een wagen mét chauffeur leveren, maar kan Cure dit voortaan zelf doen;
  - In de demontagehal van milieustraat Geldrop word ook GHA afkomstig van de milieustraten in Eindhoven gedemonteerd. De kosten van de infrastructuur en de vrijgekomen grondstoffen worden verdeeld naar rato van al het GHA van de 3 gemeenten.

+1,7% Overhead

- Cure is een organisatie met weinig indirecten; een uitbreiding met 1 FTE betekent een stijging van circa 4% van het aantal medewerkers;
- De projecten worden beschreven in paragraaf 2.2. De begrote 210k€ is opgebouwd uit 182k€ indirect personeel en 28k€ out of pocket advieskosten. Aan de projecten nemen MT-leden en kernmedewerkers deel. De MT-leden worden geacht 7,5% en de kernleden worden geacht 15% van hun tijd aan projecten te besteden.

-0,4% Onvoorzien / Vpb

- De post Onvoorzien kan voor Begroting 2022 naar beneden worden bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten minder prijsrisico is dan in begroting 2021.

+4,9%

GEMEENTE EINDHOVEN PER PRODUCT

Eindhoven uitgesplitst per product / soort afval *Bedragen *€1.000*	Begroting 2020	Begrotings-wijz. 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1. HVOD	**11.206**	**12.400**	**12.305**	**12.038**	**12.607**
a) Restafval	8.610	9.538	9.442	9.234	9.411
b) Bijzet	202	408	392	433	369
c) Grof huisvuil	62	99	98	57	111
d) GFT	2.332	2.355	2.373	2.313	2.716
2. Papier	**627**	**925**	**894**	**1.280**	**970**
Lasten	1.444	1.462	1.470	1.589	1.585
Baten	-817	-537	-576	-309	-615
3. Kunststof / PMD	**300**	**-28**	**-202**	**63**	**28**
Lasten	772	250	255	309	379
Baten	-472	-278	-457	-246	-351
4. Luiers					
5. Glas	**-19**	**9**	**25**	**82**	**84**
Lasten	228	248	237	307	301
Baten	-247	-239	-212	-225	-217
6. Textiel	**-250**	**-27**	**-142**	**-129**	**104**
Lasten	156	153	147	191	181
Baten	-406	-180	-289	-320	-77
7. Milieustraten	**4.212**	**4.154**	**4.538**	**4.901**	**5.391**
Lasten	4.661	4.473	4.927	5.267	5.814
Baten	-449	-318	-389	-366	-423
8. Containerbeheer	**478**	**509**	**528**	**493**	**561**
9. Klantenservice	**182**	**266**	**249**	**246**	**268**
10. Overige	**65**	**59**	**52**	**75**	**77**
11. Omzet buiten begroting	**-52**	**-47**	**-63**	**-48**	**-74**
Saldo lasten - baten	**16.749**	**18.219**	**18.184**	**19.002**	**20.016**
Onvoorzien	247	0	0	331	256
Buitengewone lasten	0	197	167	0	0
Vennootschapsbelasting	3	2	2	2	2
Bijdrage Eindhoven	**16.998**	**18.418**	**18.354**	**19.334**	**20.273**

Tabel I.2 Gemeente Eindhoven per product

De begroting voor 2022 is 939k€ hoger dan de begroting 2021. Een verklaring van deze stijging is al vermeld bij de programmabegroting per kostensoort. Bij vrijwel alle producten doen zich dezelfde kostensoorten voor (b.v. cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien etc.).

GEMEENTE GELDROP-MIERLO PER KOSTENSOORT

Geldrop-Mierlo uitgesplitst naar programma / kostensoort *Bedragen *€1.000*	Begroting 2020	Begrotings-wijz. 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Programma Afval					
Direct personeel	911	974	1.005	1.074	1.124
Tractie	374	344	358	386	430
Inzamelmiddelen	236	220	245	241	272
Verwerking	718	343	257	496	566
Diensten derden	60	76	10	70	-3
Overige directe kosten	254	286	296	266	313
Omzet buiten begroting	-3	-3	-4	-3	-4
Totaal programma Afval	**2.550**	**2.240**	**2.167**	**2.529**	**2.698**
Programma Overhead					
Indirect personeel	395	403	405	451	461
Overige indirecte kosten	265	229	235	291	277
Projecten		49	48		50
Totaal programma Overhead	**660**	**680**	**688**	**742**	**787**
Saldo lasten - baten	**3.210**	**2.921**	**2.854**	**3.271**	**3.485**
Onvoorzien	58			74	69
Buitengewone lasten		62	51		
Vennootschapsbelasting	1	1	1	0	0
Bijdrage Geldrop - Mierlo	**3.269**	**2.983**	**2.906**	**3.345**	**3.554**

Tabel I.3 Gemeente Geldrop-Mierlo per kostensoort

De begroting voor 2022 is 648k€ hoger dan de realisatie over 2020. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard.
Deze stijging is in vergelijking met Eindhoven en Valkenswaard per inwoner relatief veel groter door het PMD. Als gevolg van een andere inzamelsystematiek in combinatie met diftar is het volume PMD aanzienlijk groter dan in Eindhoven en Valkenswaard. Omdat in realisatie 2020 door Stichting Afvalfonds Verpakkingen de eindafrekening over 2017 en 2018 is opgemaakt heeft gemeente Geldrop-Mierlo in 2020 een groot positief resultaat gehad. Als gevolg van dit eenmalige positieve resultaat in 2020 pakt het verschil met begroting 2022 nadelig uit.

Voor het aandeel van gemeente Geldrop-Mierlo neemt de Cure-begroting 2022 met 209k€ toe ten opzichte van Begroting 2021. Dit is een stijging met **6,2%**, die als volgt kan worden verklaard.

+1,5% Directe personeelskosten

- o Prijseffect:
  - Daling CAO-lonen in de begroting met -0,5% omdat CAO TLN 2019 ongewijzigd verlengd is voor 2020 en er nog geen nieuwe CAO is afgesloten.
- o Hoeveelheidseffecten: toename van de personele inzet
  - Bijzet, het extra ruimen van PMD-zakken, met name op dagen dat geen PMD-inzameling plaatsvindt;
  - Containerbeheer, vooral om de effectiviteit en de kwaliteit beter te krijgen;
  - Vanwege de autonome groei van de stad (+0,75%) in combinatie met meer thuiswerk.

+1,3% Tractiekosten

- o Prijseffecten:
  - De onderhoudscontracten van de zijladers zijn duurder geworden a.g.v. het feit dat de zijladers meer uren ingezet worden dan contractueel overeen was gekomen;
  - Stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien deels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen;
  - Er is voor de overige voertuig-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%.
- o Hoeveelheidseffect:
  - Uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen. Dit is nodig omdat a.g.v. de avondsluiting bij Baetsen niet meer in ploegendienst gereden kan worden.

+0,9% Inzamelmiddelen

- o Prijseffecten:
  - Stijging van de kapitaallasten en onderhoudskosten omdat bovengrondse containers vervangen zullen worden door duurdere ondergrondse containers;
  - Er is voor de overige inzamelmiddel-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%.

+2,1% Verwerking

- o Prijseffecten:
  - De grootste nadelige prijsstijgingen doen zich voor bij milieustraatstromen (met name bij BSA, van 78,50€ naar 175€ per ton), GFT (van 39€ naar 57,50€) en textiel (opbrengst van 375€ naar 90€);
  - Er is een forse voordelige prijsstijging bij papier (opbrengst van 35€ naar 75€ per ton).
- o Hoeveelheidseffecten:
  - De grootste voordelige volumedalingen doen zich voor bij milieustraatstromen (m.n. bij BSA en GHA);
  - De grootste voordelige volumestijging doet zich voor bij PMD. Hoofdoorzaak voor deze stijging is een toename van thuiswerken;
  - De grootste nadelige volumestijgingen doen zich voor bij restafval en GFT. Hoofdoorzaak voor deze stijging is een toename van thuiswerken.

-0,8% **Diensten derden / Overig direct / Omzet buiten de begroting**

- o Prijseffecten:
  - Stijging van de huisvestingskosten (hogere onderhoudskosten voor de loader op de milieustraat) en de verzekeringspremies.
- o Hoeveelheidseffecten:
  - In de demontagehal van milieustraat Geldrop word ook GHA afkomstig van de milieustraten in Eindhoven en Valkenswaard gedemonteerd. De kosten van de infrastructuur en de vrijgekomen grondstoffen worden verdeeld naar rato van al het GHA van de 3 gemeenten.

+1,3% **Overhead**

- Cure is een organisatie met weinig indirecten; een uitbreiding met 1 FTE betekent een stijging van circa 4% van het aantal medewerkers.
- De projecten worden beschreven in paragraaf 2.2. De begrote 50k€ is opgebouwd uit 43k€ indirect personeel en 7k€ out of pocket advieskosten. Aan de projecten nemen MT-leden en kernmedewerkers deel. De MT-leden worden geacht 7,5% en de kernleden worden geacht 15% van hun tijd aan projecten te besteden.

-0,1% **Onvoorzien / Vpb**

- De post Onvoorzien kan voor Begroting 2022 naar beneden worden bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten minder prijsrisico is dan in begroting 2021.

+6,2%

GEMEENTE GELDROP-MIERLO PER PRODUCT

Geldrop-Mierlo uitgesplitst per product / soort afval *Bedragen *€1.000*	Begroting 2020	Begrotings-wijz. 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1. HVOD	**1.174**	**1.241**	**1.277**	**1.203**	**1.378**
a) Restafval	842	866	908	858	923
b) Bijzet					26
c) Grof huisvuil	3	3	2	5	10
d) GFT	329	371	367	341	420
2. Papier	**88**	**169**	**162**	**258**	**157**
Lasten	309	313	314	343	338
Baten	-221	-144	-152	-85	-181
3. Kunststof / PMD	**400**	**-49**	**-87**	**169**	**126**
Lasten	706	308	315	384	345
Baten	-306	-357	-402	-215	-219
4. Luiers	**53**	**67**	**67**	**63**	**69**
5. Glas	**-28**	**-12**	**-17**	**1**	**3**
Lasten	45	45	40	57	60
Baten	-73	-57	-57	-56	-57
6. Textiel	**2**	**-31**	**-48**	**-42**	**18**
Lasten	2	40	36	47	39
Baten		-71	-85	-89	-21
7. Milieustraten	**1.432**	**1.451**	**1.423**	**1.542**	**1.648**
Lasten	1.570	1.550	1.533	1.625	1.762
Baten	-138	-99	-110	-83	-114
8. Containerbeheer	**34**	**59**	**51**	**50**	**58**
9. Klantenservice	**58**	**29**	**28**	**28**	**31**
10. Overige	**1**		**1**	**1**	**1**
11. Omzet buiten begroting	**-3**	**-3**	**-4**	**-3**	**-4**
Saldo lasten - baten	**3.210**	**2.921**	**2.854**	**3.271**	**3.485**
Onvoorzien	58	0	0	74	69
Buitengewone lasten	0	62	51	0	0
Vennootschapsbelasting	1	1	1	0	0
Bijdrage Geldrop - Mierlo	**3.269**	**2.983**	**2.906**	**3.345**	**3.554**

Tabel I.4 Gemeente Geldrop-Mierlo per product

De begroting voor 2022 is 209k€ hoger dan de begroting 2021. Een verklaring van deze stijging is al vermeld bij de programmabegroting per kostensoort. Bij vrijwel alle producten doen zich dezelfde kostensoorten voor (b.v. cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien etc.).

GEMEENTE VALKENSWAARD PER KOSTENSOORT

Valkenswaard uitgesplitst naar programma / kostensoort *Bedragen *€1.000*	Begroting 2020	Begrotings-wijz. 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Programma Afval					
Direct personeel	705	771	752	771	795
Tractie	401	374	393	400	455
Inzamelmiddelen	204	198	192	243	197
Verwerking	854	932	843	928	992
Diensten derden	81	87	97	84	96
Overige directe kosten	72	101	94	85	83
Omzet buiten begroting	-3	-5	-5	-6	-9
Totaal programma Afval	**2.312**	**2.458**	**2.367**	**2.504**	**2.609**
Programma Overhead					
Indirect personeel	306	319	303	324	326
Overige indirecte kosten	205	182	176	209	196
Projecten		38	36		35
Totaal programma Overhead	**511**	**539**	**515**	**532**	**556**
Saldo lasten - baten	**2.823**	**2.997**	**2.881**	**3.037**	**3.165**
Onvoorzien	42			49	42
Buitengewone lasten		26	22		
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Bijdrage Valkenswaard	**2.865**	**3.023**	**2.903**	**3.086**	**3.208**

Tabel I.5 Gemeente Valkenswaard per kostensoort

De begroting voor 2022 is 305k€ hoger dan de realisatie over 2020. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard.

Voor het aandeel van gemeente Valkenswaard neemt de Cure-begroting 2022 met 122k€ toe ten opzichte van Begroting 2021. Dit is een stijging met **4,0%**, die als volgt kan worden verklaard.

+0,8% Directe personeelskosten

- o Prijseffect:
  - Daling CAO-lonen in de begroting met -0,5% omdat CAO TLN 2019 ongewijzigd verlengd is voor 2020 en er nog geen nieuwe CAO is afgesloten.
- o Hoeveelheidseffecten: toename van de personele inzet
  - Bijzet, het extra ruimen van hot spots;
  - Vanwege de autonome groei van de stad (+0,75%) in combinatie met meer thuiswerk.

+1,8% Tractiekosten

- o Prijseffecten:
  - De onderhoudscontracten van de zijladers zijn duurder geworden a.g.v. het feit dat de zijladers meer uren ingezet worden dan contractueel overeen was gekomen;
  - Stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien deels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen;
  - Er is voor de overige voertuig-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%.
- o Hoeveelheidseffect:
  - Uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen. Dit is nodig omdat a.g.v. de avondsluiting bij Baetsen niet meer in ploegendienst gereden kan worden.

-1,5% Inzamelmiddelen

- o Prijseffecten:
  - Daling van de kapitaallasten en onderhoudskosten omdat de in begroting 2021 voorziene vervanging van bovengrondse containers door duurdere ondergrondse containers doorgeschoven is naar 2023 en daarna;
  - Er is voor de overige inzamelmiddel-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%.

+2,1% Verwerking

- o Prijseffecten:
  - De grootste nadelige prijsstijgingen doen zich voor bij milieustraatstromen (met name bij BSA, van 78,50€ naar 175€ per ton), GFT (van 39€ naar 57,50€) en textiel (opbrengst van 375€ naar 90€);
  - Er is een forse voordelige prijsstijging bij papier (opbrengst van 35€ naar 75€ per ton).
- o Hoeveelheidseffecten:
  - De grootste voordelige volumedalingen doen zich voor bij milieustraatstromen (m.n. bij BSA en GHA);
  - De grootste nadelige volumestijgingen doen zich voor bij restafval en GFT. Hoofdoorzaak voor deze stijging is een toename van thuiswerken.

+0,2% Diensten derden / Overig direct / Omzet buiten de begroting

- o Hoeveelheidseffect:
  - In de demontagehal van milieustraat Geldrop word ook GHA afkomstig van de milieustraat in Valkenswaard gedemonteerd. De kosten van de infrastructuur en de vrijgekomen grondstoffen worden verdeeld naar rato van al het GHA van de 3 gemeenten.

+0,8% Overhead

- Cure is een organisatie met weinig indirecten; een uitbreiding met 1 FTE betekent een stijging van circa 4% van het aantal medewerkers;
- De projecten worden beschreven in paragraaf 2.2. De begrote 35k€ is opgebouwd uit 30k€ indirect personeel en 5k€ out of pocket advieskosten. Aan de projecten nemen MT-leden en kernmedewerkers deel. De MT-leden worden geacht 7,5% en de kernleden worden geacht 15% van hun tijd aan projecten te besteden.

-0,2% Onvoorzien / Vpb

- De post Onvoorzien kan voor Begroting 2022 naar beneden worden bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten minder prijsrisico is dan in begroting 2021.

+4,0%

GEMEENTE VALKENSWAARD PER PRODUCT

Valkenswaard uitgesplitst per product / soort afval *Bedragen *€1.000*	Begroting 2020	Begrotings-wijz. 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1. HVOD	**1.706**	**1.796**	**1.805**	**1.752**	**1.898**
a) Restafval	1.177	1.254	1.239	1.219	1.251
b) Bijzet	17	10	7	19	20
c) Grof huisvuil					
d) GFT	512	532	559	514	626
2. Papier	**69**	**112**	**112**	**161**	**109**
Lasten	206	199	201	211	213
Baten	-137	-87	-89	-50	-104
3. Kunststof / PMD	**73**	**-11**	**-32**	**24**	**11**
Lasten	164	58	56	71	70
Baten	-91	-68	-88	-47	-59
4. Luiers					
5. Glas	**4**	**9**	**7**	**25**	**11**
Lasten	48	47	45	62	46
Baten	-44	-37	-37	-37	-35
6. Textiel	**-29**	**0**	**-17**	**-16**	**18**
Lasten	24	28	27	26	29
Baten	-53	-28	-43	-42	-11
7. Milieustraten	**937**	**1.023**	**936**	**1.013**	**1.047**
Lasten	1.009	1.079	993	1.070	1.111
Baten	-72	-56	-57	-57	-64
8. Containerbeheer	**30**	**42**	**46**	**55**	**49**
9. Klantenservice	**36**	**32**	**29**	**28**	**31**
10. Overige					
11. Omzet buiten begroting	**-3**	**-5**	**-5**	**-6**	**-9**
Saldo lasten - baten	**2.823**	**2.997**	**2.881**	**3.037**	**3.165**
Onvoorzien	42	0	0	49	42
Buitengewone lasten	0	26	22	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Bijdrage Valkenswaard	**2.865**	**3.023**	**2.903**	**3.086**	**3.208**

Tabel I.6 Gemeente Valkenswaard per product

De begroting voor 2022 is 122k€ hoger dan de begroting 2021. Een verklaring van deze stijging is al vermeld bij de programmabegroting per kostensoort. Bij vrijwel alle producten doen zich dezelfde kostensoorten voor (b.v. cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien etc.).

BIJLAGE II
INVESTERINGEN EN KAPITAALLASTEN

INVESTERINGSPLAN

Het investeringsplan heeft betrekking op:

- Gebouwen en terreinen;
- Kantoorapparatuur (incl. ICT);
- Vrachtwagens;
- Inzamelmiddelen en containers;

Cure huurt onroerend goed van de gemeenten (milieustraten) en van private organisaties (pacht terrein GDC Acht). In de gemeenten Geldrop-Mierlo en Valkenswaard zijn de terreinen van de milieustraten, inclusief het daarop aanwezige onroerend goed en nagelvaste zaken, geheel of gedeeltelijk eigendom van de gemeenten. In Eindhoven is de grond van milieustraat Lodewijkstraat eigendom van de gemeente. Het daarop aanwezige onroerend goed en aard- en nagelvaste zaken is eigendom van Cure.

Gr Cure (totaal)	Boekwaarde 1-1-2022	Investering 2022	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Immateriele activa	102.515		2.663	99.852
Terreinen en gebouwen	11.070.112	300.000	636.314	10.733.798
Kantoorapparatuur	502.453	65.000	108.874	458.579
Vrachtwagens	4.236.746	3.625.000	924.915	6.936.831
Containers	6.692.576	2.393.967	1.059.109	8.027.434
Activa in aanbouw:				
Voorber.kst. nasch.fabr.	3.217.637	303.619		3.521.256
Totaal	**25.822.039**	**6.687.586**	**2.731.875**	**29.777.750**

Tabel II.1 Activa, investeringen en afschrijvingen GR Cure

Specificatie investering 2022

U = Uitbreidingsinvestering V = Vervangingsinvestering

Terreinen en gebouwen						
EHV	Weegbruggen milieustraat Acht	U		100.000		
	Rollpackers t.b.v. milieustraten	V		50.000		
	Overige t.b.v. milieustraten	U/V		100.000		
	Overige t.b.v. kantoor	U/V		50.000		
					300.000	
Kantoorapparatuur						
	ICT Hardware en software			20.000		
	Overige			45.000		
		U/V			65.000	
Vrachtwagens						
	1* Kraanwagen	V		295.000		
	1* Haakwagen	V		175.000		
	2* Achterlader electrisch	V		1.200.000		
	3* Zijlader electrisch	V		1.800.000		
	2* Perscontainer	V		130.000		
	Overige	U/V		25.000		
					3.625.000	
Containers						
	4* afzetcontainer 40m3		32.000			
	Containers milieustraten			32.000		
EHV	25* 1.100 ltr. Restafval		3.125			
EHV	25* 1.100 ltr. Papier		3.125			
	Containers 4-wiel			6.250		
	2.860* 140 ltr. antraciet/groen		50.094			
	8.800* 240 ltr. antraciet/groen		193.050			
	11.660* transponder		18.073			
	Containers mini			261.217		
EHV	5* kunststof, 55 textiel		120.000			
GEL	30* textiel		60.000			
	Containers bovengronds			180.000		
EHV	215* (194 restafval, 2 papier, 12 kunststof, 6 glas en 1 textiel)			1.810.600		
GEL	16* (3 restafval, 2 papier, 7 glas en 4 textiel)		98.700			
VLK	2* (reeds op voorraad 2017)		5.200			Alleen zuil aanschaffen
	Containers ondergronds			1.914.500		
		U/V			2.393.967	
Activa in aanbouw						
	Nascheidingsfabriek	U			303.619	
					6.687.586	

Toelichting

De totale verwachte boekwaarde per 1-1-2022 bedraagt € 25,8 miljoen. Dat is € 0,6 miljoen lager dan in de begroting 2021 was geraamd (€ 25,2 mln.). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Milieustraat & kantoorgebouw Acht goedkoper dan verwacht, € -0,4 miljoen
- Uitgestelde investering in vrachtwagens vanwege beleidsbepaling emissieloos rijden, € -1,8 miljoen
- Voorbereidingskosten nascheidingsfabriek, uitgaven t/m 2020 vergeten mee te nemen, € 3,0 miljoen

KAPITAALLASTEN

Gr Cure (totaal)	Afschrijving	Rente	Totaal
Immateriele activa	2.663	577	3.240
Terreinen en gebouwen	636.314	62.980	699.294
Kantoorapparatuur	108.874	2.923	111.797
Vrachtwagens	924.915	42.165	967.080
Containers	1.059.109	48.763	1.107.872
Totaal	**2.731.875**	**157.408**	**2.889.283**

Tabel II.2 Kapitaallasten GR Cure

BIJLAGE III FINANCIERING

Langlopende leningen Gr Cure (totaal)	Rente-%	Hoofdsom lening	Saldo 31-12-2020	Aflossing 2021	Aflossing 2022	Saldo 31-12-2022
Bestaande leningen						
BNG 16-07-2013, 8 jaar	1,74%	1.300.000	121.875	121.875		
BNG 03-02-2014, 12 jaar	2,39%	1.450.000	725.000	120.833	120.834	483.333
BNG 25-11-2014, 7 jaar	0,93%	4.800.000	685.714	685.714		
BNG 07-12-2015, 8 jaar	0,75%	290.000	108.750	36.250	36.250	36.250
BNG 07-12-2015, 12 jaar	1,15%	480.000	280.000	40.000	40.000	200.000
BNG 30-12-2016, 12 jaar	0,97%	740.000	493.334	61.667	61.667	370.000
BNG 30-12-2016, 10 jaar	0,77%	630.000	378.000	63.000	63.000	252.000
BNG 30-12-2016, 8 jaar	0,57%	930.000	465.000	116.250	116.250	232.500
BNG 05-07-2017, 12 jaar	0,97%	850.000	637.500	70.834	70.833	495.833
BNG 05-07-2017, 8 jaar	0,60%	1.250.000	781.250	156.250	156.250	468.750
BNG 12-12-2017, 12 jaar	0,85%	700.000	525.000	58.334	58.333	408.333
BNG 12-12-2017, 10 jaar	0,68%	100.000	70.000	10.000	10.000	50.000
BNG 21-12-2018, 12 jaar	1,10%	730.000	608.333	60.834	60.833	486.666
BNG 21-12-2018, 8 jaar	0,77%	120.000	90.000	15.000	15.000	60.000
BNG 09-12-2019, 12 jaar	1,05%	350.000	320.833	29.166	29.167	262.500
BNG 09-12-2019, 8 jaar	0,90%	80.000	70.000	10.000	10.000	50.000
BNG 16-03-2020, 1 jaar	-0,14%	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
BNG 16-03-2020, 2 jaar	-0,13%	7.000.000	7.000.000		7.000.000	
BNG 16-03-2020, 3 jaar	-0,12%	3.700.000	3.700.000			3.700.000
BNG 28-08-2020, 10 jaar	0,09%	430.000	430.000	43.000	43.000	344.000
BNG 28-08-2020, 12 jaar	0,15%	730.000	730.000	60.833	60.834	608.333
BNG 28-08-2020, 20 jaar	0,32%	2.850.000	2.850.000	142.500	142.500	2.565.000
BNG 28-08-2020, 25 jaar	0,40%	275.000	275.000	11.000	11.000	253.000
BNG 28-08-2020, 50 jaar	0,52%	315.000	315.000	6.300	6.300	302.400
BNG 30-12-2020, 8 jaar	-0,10%	980.000	980.000	122.500	122.500	735.000
BNG 30-12-2020, 10 jaar	-0,05%	515.000	515.000	51.500	51.500	412.000
BNG 30-12-2020, 12 jaar	0,00%	700.000	700.000	58.333	58.334	583.333
BNG 30-12-2020, 15 jaar	0,10%	165.000	165.000	11.000	11.000	143.000
BNG 30-12-2020, 20 jaar	0,20%	2.410.000	2.410.000	120.500	120.500	2.169.000
BNG 30-12-2020, 25 jaar	0,30%	1.460.000	1.460.000	58.400	58.400	1.343.200
BNG 30-12-2020, 40 jaar	0,40%	105.000	105.000	2.625	2.625	99.750
BNG 30-12-2020, 50 jaar	0,45%	2.900.000	2.900.000	58.000	58.000	2.784.000
Totaal bestaand		**43.335.000**	**34.895.589**	**6.402.498**	**8.594.910**	**19.898.181**
Nieuwe leningen						
Per 1-7-2021, 5 jaar	1,00%	280.000			56.000	224.000
Per 1-7-2021, 8 jaar	1,00%	1.940.000			242.500	1.697.500
Per 1-7-2021, 10 jaar	1,00%	150.000			15.000	135.000
Per 1-7-2021, 12 jaar	1,00%	2.480.000			206.667	2.480.000
Per 1-7-2022, 8 jaar	1,00%	3.620.000				3.620.000
Per 1-7-2022, 10 jaar	1,00%	300.000				300.000
Per 1-7-2022, 12 jaar	1,00%	2.390.000				2.390.000
Totaal nieuw		**11.160.000**			**520.167**	**10.846.500**
Totaal		**54.495.000**	**34.895.589**	**6.402.498**	**9.115.077**	**30.744.681**

Tabel III. Langlopende leningen

De geplande leningen volgen in principe de geplande investeringen. De leningen worden afgesloten tegen vaste rentepercentages gedurende de looptijd. De verwachting is dat het saldo langlopende leningen ultimo 2022 € 30.744.681 bedraagt.

De in 2020 afgesloten lening van € 4,0 miljoen dient als voorfinanciering van de bouwfasen van milieustraat Acht; die van € 7,0 miljoen dient als voorfinanciering van de bouwfasen van het kantoorgebouw in Acht en die van € 3,7 miljoen dient als voorfinanciering van de voorbereidingskosten van de nascheidingsfabriek. Om te voldoen aan de kasgeldlimiet zijn deze leningen voor langere tijd afgesloten. Deze grotendeels overtollige liquide middelen leveren voor Cure gelukkig rente op.

BIJLAGE IV
RESERVES EN VOORZIENINGEN

In de overeenkomst van de GR Cure is in art. 30, lid 3 opgenomen dat “de gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de kostprijs afhankelijk van het dienstenpakket dat per gemeente wordt afgenomen”. Dit betekent dat de GR Cure geen reserves mag aanhouden. Tot op heden is er geen aanleiding om voorzieningen voor de toekomst te treffen.

BIJLAGE V EMU-SALDO

Gr Cure (totaal)	2020	2021	2022	2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging/onttrekking aan de reserves	261	0	0	0
2. Afschrijving t.l.v. de exploitatie	1.977	2.294	2.732	3.305
3. Uitgaven aan investeringen die op de balans worden geactiveerd	-10.272	-5.004	-6.688	-6.062
Berekend EMU-saldo	**-8.034**	**-2.710**	**-3.956**	**-2.757**

*Tabel V. EMU-saldo (Bedragen * 1.000€)*

De stijging van de afschrijvingskosten in 2021 is voornamelijk het gevolg van het feit dat de milieustraat en het kantoorpand in Acht voor 2021 het hele jaar meetellen (in 2020 was dit gedeeltelijk). De stijging in de jaren daarna is het gevolg van de inhaalslag bij vervanging van ondergrondse containers en vrachtwagens en de overgang naar duurdere emissieloze voertuigen.

BIJLAGE VI
OVERZICHT INTERNE/EXTERNE WET- EN REGELGEVING

Programma's / producten	Specifieke activiteiten	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Risico
Algemeen Bestuur en ondersteunende processen	Algemeen financieel middelenbeheer	BBV BBV Kadernota Recht-matigheid 2021 Wet GR Besluit Accountants-controle Decentrale Overheden		
Inkoopbeleid	Aanschaf activa Aanschaf goederen en diensten	Aanbestedingsregels EU Aanbestedingswet 2012 Besluit aanbestedings-regels voor overheden	Goedgekeurde begroting Fin. Verord. (art.7.5. a/b, 22) AO/IC	Niet Europees aanbesteden Begrotingsover-schrijding
	Betalingenproces		Directiestatuut AO/IC	
Financiering	Langlopende leningen Kortlopende leningen Liquiditeitenbeheer	Wet Fido (Financiering decentrale overheden) Regeling Uddo (uitzet-tingen en derivaten decentrale overheden) Uitvoering Financiering Decentrale Overheden (kasgeldlimiet en renterisiconorm)	Goedgekeurde begro-ting Fin. verordening (art. 7.5.b)	
Doorbelasting kosten	Vorderingen partici-panten Overige vorderingen		Fin. verordening (art.11) AO/IC	Wanbetaling / betalingsvoorwaarden
	Verkoopfacturen	Wet Omzet Belasting	Goedgekeurde begroting	
	Exploitatiesaldo B.V. Kostprijsmethodiek GR		GR Cure (art. 27 en 30) Bestuursnotitie expl. saldo	
Reserves	Besteding exploitatiesaldo GR		GR Cure (art. 30.3)	
Waardering activa	Afschrijvingen		Fin. verordening (art. 10)	
Kostprijsberekening (kostenverdeelstaat)	Urenregistratie activi-teiten / registratie van kosten die rechtstreeks toegerekend dienen te worden aan een gemeente		GR Cure (art. 27 en 30) Fin. verordening (art. 13) Goedgekeurde begro-ting AO/IC	
Personeel en organisatie	Personeelskosten	CAO Gemeenten en CAO-TLN Fiscale en sociale wetgeving WNT (wet normering bezoldiging topfunctio-narissen)	GR Cure Oprichtingsakte B.V. CAO-voorw. gemeente EHV	

Tabel VI. Overzicht interne/externe wet- regelgeving

BIJLAGE VII MEERJARENRAMINGEN

MEERJARENRAMING EXPLOITATIE AFVALBEHEER

In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een ongewijzigd dienstenpakket en volume (aantal aansluitingen) zoals opgenomen in de begroting 2022. In de meerjarenramingen wordt rekening gehouden met de volgende aannames:

- een stijging van de lasten en een daling van de baten van 2% per jaar voor het opvangen van cao-stijgingen en fluctuerende marktprijzen;
- een stijging van de lasten vanaf 2022 als gevolg van de begrote meerjareninvesteringen.

GR Cure	2022	2023	2024	2025
Lasten				
Eindhoven	21.773	22.694	23.623	24.388
Geldrop - Mierlo	4.082	4.234	4.388	4.518
Valkenswaard	3.448	3.577	3.708	3.818
	29.302	**30.505**	**31.719**	**32.724**
Baten				
Eindhoven	-1.757	-1.722	-1.688	-1.654
Geldrop - Mierlo	-596	-585	-573	-562
Valkenswaard	-282	-277	-271	-266
	-2.636	**-2.584**	**-2.532**	**-2.482**
Onvoorzien/VpB				
Eindhoven	257	262	267	272
Geldrop - Mierlo	69	71	72	73
Valkenswaard	42	43	44	45
	369	**376**	**383**	**390**
Bijdragen gemeenten				
Eindhoven	20.273	21.234	22.202	23.006
Geldrop - Mierlo	3.554	3.720	3.887	4.029
Valkenswaard	3.208	3.343	3.481	3.597
	27.036	**28.297**	**29.570**	**30.632**

Tabel VII.1: Meerjarenexploitatieraming

MEERJARENRAMING INVESTERINGEN

Alle gemeenten houden de buitenbakken (en put) van de ondergrondse containers in eigendom.
De meerjarenraming voor investeringen van Cure gaat er van uit dat jaarlijks voertuigen ter vervanging worden aangeschaft en dat jaarlijks containers worden vervangen. Het betreft minicontainers en verzamelcontainers. In alle gemeenten zullen ook de komende jaren ondergrondse containers worden bijgeplaatst en/of vervangen.

GR Cure	2022	2023	2024	2025
Immateriele activa				
Terreinen en gebouwen	300.000	150.000	150.000	470.000
Kantoorapparatuur	65.000	65.000	65.000	65.000
Vrachtwagens	3.625.000	3.590.000	3.930.000	1.065.000
Containers	2.393.967	2.256.860	2.455.197	5.009.474
Activa in aanbouw:				
Voorber.kst. nasch.fabr.	303.619	308.691	313.865	319.143
Totaal	**6.687.586**	**6.370.551**	**6.914.062**	**6.928.617**

Tabel VII.2: Meerjareninvesteringsraming

M.b.t. lopende of komende projectstudies zijn geen investeringen en daaruit voortvloeiende lasten opgenomen in betreffende meerjaren ramingen.

Alle investeringen hebben een economisch nut. Zij dragen bij aan de uitvoering van de activiteiten van de afvalbeheertaak. De lasten van de activiteiten worden opgenomen op de begroting en worden in rekening gebracht bij de gemeenten die deze op hun beurt bij de burgers in rekening brengt via de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing (voor bedrijven).

Voor de investeringen, die gefinancierd worden door leningen, gelden geen beperkende voorwaarden voor de Gemeenschappelijke regeling Cure als samenwerkingsverband van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

COLOFON

Gemeenschappelijke regeling Cure
Achtseweg Noord 45
5651 GG Eindhoven
www.cure-afvalbeheer.nl

Verzendlijst
T. Geldens
R. van Otterdijk
R. Thijs

F. van Strijp
M. Scheltenaar
H. van Montfort

A. van Hardeveld
H. Verhoeven
E. Vis

A. Ketelaars
R. van der Krieken
B. Savelsberg

D. Notten
S. Orbon
G.J. van Schijndel
P. Verhoeven

Cure
afvalbeheer
UIT
15

Cure Afvalbeheer

Ontwerpbegroting 2022

Gemeenschappelijke regeling Cure

Bijlage gemeente Geldrop - Mierlo

Februari 2021

Gemeente Geldrop-Mierlo

In de ontwerpbegroting 2022 is een specificatie opgenomen welke het verschil verklaart tussen de voorlopige realisatie 2020 en de ontwerpbegroting 2022. Omdat de verschillen niet voor alle 3 gemeenten gelijk zijn is per afzonderlijke gemeente deze bijlage opgesteld.

De begroting voor 2022 is 648k€ hoger dan de realisatie over 2020 en 209k€ hoger dan begroting 2021.
Het verschil met de realisatie over 2020 is als volgt te verklaren:

a) Prijs- en volume effecten

Structureel en niet beïnvloedbaar zijn de volgende effecten:

- Prijseffect verwerking (m.n. GFT en BSA duurder)	238
- CAO-stijging (over 2 jaren: CAO TLN +5,0%, CAO Gemeenten +5,5%)	60
- Uitbreiding uren (m.n. bijzet, grof huisvuil, beheer milieustraat en containerbeheer)	59
- Meer indirect personeel	29
- Prijseffect overig +3,5% (conform CPB notitie MLT 2022 - 2025)	21
- OH-contract zijladers duurder a.g.v. meer uren dan contractueel	12
- Volume effect uren a.g.v. thuiswerk in 2022	5
- Volume effect uren a.g.v. corona in 2020	-11
- Efficiency/taakstelling uren	-14
- Out-of-pocketkosten corona in 2020	-15
- Volume effect verwerking a.g.v. groei inwoners/corona/thuiswerk	-72
Subtotaal prijs- en volume effecten	**312**

b) Gevolgen van investeringen

- Eind november is het nieuwe kantoorpand in Acht betrokken. In 2020 bedroegen de kapitaallasten dus maar 1 maand, maar in 2022 het hele jaar. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar	52
- Cure heeft in 2020 met een aantal reeds afgeschreven voertuigen gewerkt. In 2020 is er beleid gevormd m.b.t. de in de toekomst gewenste overgang naar emissieloze voertuigen. De hiermee De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar	32
- In 2020 is gestart met een structurele projectmatige aanpak van boven- en ondergrondse containers. In 2021 en 2022 is met name uitbreiding van ondergrondse glascontainers en bovengrondse textielcontainers voorzien. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar	26
- A.g.v. de avondsluiting bij Baetsen kan Cure niet meer in 2-ploegendienst rijden. In verband hiermee dient het wagenpark met 1 haakwagen uitgebreid te worden. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar	15
- Het oude kantoorpand werd gehuurd, maar het nieuwe kantoorpand is eigendom van Cure. Per saldo dalen de overige huisvestingskosten. De hiermee gepaard gaande lagere kosten zijn niet beïnvloedbaar	-25
Subtotaal investeringen	**100**

c)	**Overig**	
	- Eenmalige posten 2020 die niet in begroting 2022 meegenomen worden (buitengewone lasten -51k€ en resultaat voorgaande boekjaren 143€)	92
	- Onvoorzien, deze was in begrotingswijziging 2020 niet opgenomen	69
	- Toename van overige indirecte kosten (m.n. communicatie & ICT)	17
	- Toename huisvestingskosten milieustraat (m.n. loader)	13
	- Wijziging aandeel overheadkosten a.g.v. meer uren	12
	- Diversen	33
	Subtotaal overig	**236**
Totaal generaal		**648**