ONTWERPBEGROTING 2023

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING CURE

APRIL 2022



Samen naar een afvalloze maatschappij

WOORD VOORAF

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

De begroting behelst de werkzaamheden van GR Cure in opdracht van de drie gemeenten.
De 100% dochter van de GR, dat is Cure Uitvoeringsdienst B.V., omvat de personele kosten van het merendeel van het personeel. In voorliggende begroting van de GR zijn ook de begrote cijfers van de B.V. opgenomen.

Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Cure

April 2022

INHOUDSOPGAVE

WOORD VOORAF 2

MANAGEMENTSAMENVATTING 5

1. ALGEMEEN 10
1.1 Taken Cure in relatie tot gemeentelijke programma's 10
1.2 Uitgangspunten begroting 11

2. PROGRAMMA EN PRODUCTEN 13
2.1 Wat willen we bereiken? 13
2.2 Beleid en nieuwe ontwikkelingen 14
2.3 Bestaande service 19
2.4 Kosten 20
2.4.1 Begroting 2023 Programma GR Cure 20
2.4.2 Begroting 2023 Producten GR Cure 27
2.4.3 Totale baten en lasten 2023 GR Cure 29

3. BBV-PARAGRAFEN 30
3.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing 30
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 32
3.3 Financiering 32
3.4 Bedrijfsvoering 33
3.4.1 Personeel en organisatie 33
3.4.2 Veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitszorg (SHEQ) 36
3.4.3 Administratieve organisatie 36
3.4.4 ICT 36
3.4.5 Inkoop 37
3.4.6 Communicatie 37
3.5 Verbonden partijen 37

BIJLAGE I SPECIFICATIE PER GEMEENTE 38
Gemeente Eindhoven per kostensoort 38
Gemeente Eindhoven per product 41
Gemeente Geldrop-Mierlo per kostensoort 42
Gemeente Geldrop-Mierlo per product 45
Gemeente Valkenswaard per kostensoort 46
Gemeente Valkenswaard per product 49
Niet-Cure gemeenten per kostensoort 50
Niet-Cure gemeenten per product 51

BIJLAGE II INVESTERINGEN EN KAPITAALLASTEN 52
Investeringsplan 52
Specificatie investering 2023 53
Kapitaallasten 54

BIJLAGE III FINANCIERING **55**
Langlopende leningen 55

BIJLAGE IV RESERVES EN VOORZIENINGEN **57**

BIJLAGE V EMU-SALDO **58**

BIJLAGE VI OVERZICHT INTERNE EN EXTERNE WET- EN REGELGEVING **59**

BIJLAGE VII MEERJARENRAMINGEN **60**
Meerjarenraming exploitatie afvalbeheer 60
Meerjarenraming investeringen 61

COLOFON **63**

MANAGEMENTSAMENVATTING

De begroting voor 2023 is tot stand gekomen door zorgvuldige ramingen van hoeveelheden, kostenontwikkelingen en trendanalyses. Het huidige takenpakket van Cure is beknopt weergegeven in paragraaf 2.3.
Nieuw is het onderdeel Niet-Cure gemeenten. Eind 2021 heeft de leverancier te kennen gegeven hun bedrijfsactiviteiten voor het hardwarematige deel van ondergrondse containers te gaan beëindigen. Cure had in 2020 het onderhoud van ondergrondse containers al op zich genomen. Daar komt nu het keuren en wassen van ondergrondse containers bij. Veel gemeenten hebben deze stap nog niet gezet en krijgen hierdoor problemen.
De gemeenten Best, Veldhoven en Waalre (de niet-Cure gemeenten) hebben Cure gevraagd het onderhoud, keuren en wassen voor hen te doen. Cure gaat dit doen voor 2023 en 2024 met na 1 jaar een evaluatie. Voor deze gemeenten zijn in begroting 2023 kosten opgenomen en voor hetzelfde bedrag omzet zodat het saldo voor deze gemeenten nihil is. De niet-Cure gemeenten dragen bij aan de overheadkosten van Cure en de Cure gemeenten lopen nadrukkelijk geen risico's.

BEGROTING 2023 VERSUS REALISATIE 2021 (TWEE BOEKJAREN): EEN STIJGING VAN K€ 730



Beïnvloedbaar, incidenteel	ureninzet papier hoogbouw,	84	
	investeringen in voertuigen en inzamelmiddelen (m.n. kapitaallasten)	1.340	
	('incidenteel' hoog bedrag als gevolg van inhaalslag),		
	ICT (deels)	75	
			1.499
Beïnvloedbaar, structureel	uitbreiding ureninzet (grof vuil, kunststof, PMD, beheer milieustraten),	306	
	efficiency ureninzet (restafval, GFT, beheer milieustraten, CMS),	-146	
	ICT (deels),	-184	
	omzet buiten de begroting om	75	
			51
Niet-beïnvloedbaar, incidenteel	pacht achterterrein (tijdelijk, tot verhuur-compensatie mogelijk is)	242	
			242
Niet-beïnvloedbaar, structureel	CAO-stijging,	639	
	prijsindexering,	447	
	ureninzet wassen containers (uitbesteding niet meer mogelijk),	105	
	verwerkingskosten	284	
			1.475
Overigen / niet gecategoriseerd			31
Mutatie in gemeentelijke bijdrage operationele kosten			**3.299**
Niet-beïnvloedbaar, structureel	onvoorzien	389	
	buitengewone kosten	-2,957	
			-2.568
Mutatie in gemeentelijke bijdrage			**730**

k€ 639 cao-stijging (niet beïnvloedbaar; structureel)
In begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van 7,0% voor cao TLN en 5,65% voor cao Gemeenten (ten opzichte van gemiddeld over 2021, dus over 2 jaar).

k€ 447 Overige prijseffecten (niet beïnvloedbaar; structureel)
Prijsindexeringen over 2 jaren, voornamelijk voor voertuigkosten en inzamelmiddelen.

k€ 306 Uitbreiding ureninzet (beïnvloedbaar; structureel)
Voor Eindhoven met name verruiming openingstijden milieustraten, grof huisvuil, GFT en kunststof en voor Geldrop-Mierlo met name PMD. Voor alle drie de gemeenten is er sprake van uitbreiding ureninzet in de demontagehal.

k€ 105 Ureninzet wassen containers (niet beïnvloedbaar; structureel)
Na het beëindigen van deze dienstverlening door een derde gaat Cure dit zelf verzorgen, niet alleen voor de Cure-gemeenten, maar ook voor de Best, Veldhoven en Waalre

k€ 84 Ureninzet papierinzameling los hoogbouw (beïnvloedbaar; incidenteel)
Tijdelijk uitvloeisel van plan B Eindhoven tot plaatsing van ondergrondse containers.

k€ -146 Efficiency ureninzet (beïnvloedbaar; structureel)
Ter compensatie van bovengenoemde uitbreiding ureninzet besparingsmogelijkheden op dynamisch inzamelen bij ondergrondse containers en bij beheer milieustraten.

k€ -184 Wegvallen van coronaeffect op ureninzet (beïnvloedbaar; structureel)
In 2021 is het doot coronamaatregelen geruime tijd niet toegestaan met vrijwilligers te werken, waardoor Cure meer eigen personeel heeft moeten inzetten. Begroting 2023 gaat ervan uit dat dit niet meer nodig is.

k€ 1.340 Exploitatiekosten investeringen in voertuigen/inzamelmiddelen (beïnvloedbaar; incidenteel)
Vanaf 2020 is doorgestart met het planmatig vervangen van oude of bovengrondse containers. Het vervangingsprogramma vraagt de komende jaren extra inzet en investeringen. In 2022 is een inhaalslag in gang gezet met ook nog grotendeels (duurdere) emissieloze voertuigen.

k€ 284 Verwerkingskosten (niet beïnvloedbaar; structureel)
Saldo van ongunstige prijsontwikkelingen en tariefsverwachtingen bij kunststof/PMD, papier, textiel en BSA respectievelijk gunstige prijsontwikkelingen bij glas, grond en GHA. Daarnaast zijn er gunstige volumeverwachtingen: beleidswijzigingen in de inzameling resulteren in minder restafval en meer kunststof/PMD en papier.

k€ 150 ICT consultancy & licenties (beïnvloedbaar; incidenteel/structureel)
Ons applicatielandschap is verouderd en ondersteunt de dienstverlening onvoldoende (het bedrijfsinformatiesysteem AfvalRIS ontwikkelt alleen nog voor vereisten vanuit wetgeving). Cure zal daarom nieuwe applicaties gaan implementeren.

k€ 242 Pacht terrein nascheidingsfabriek (niet beïnvloedbaar; incidenteel)
In 2021 heeft het Bestuur besloten om per 2022 deze kosten niet meer te activeren als voorbereidingskosten maar deze ten laste van het resultaat te laten komen. Zodra het terrein in gebruik genomen wordt, compenseert de verhuur deze kosten.

k€ 31 Overige

k€ 389 Onvoorzien (niet beïnvloedbaar; structureel)
Deze post staat in iedere begrotingen wordt in de realisatie niet apart gerapporteerd.

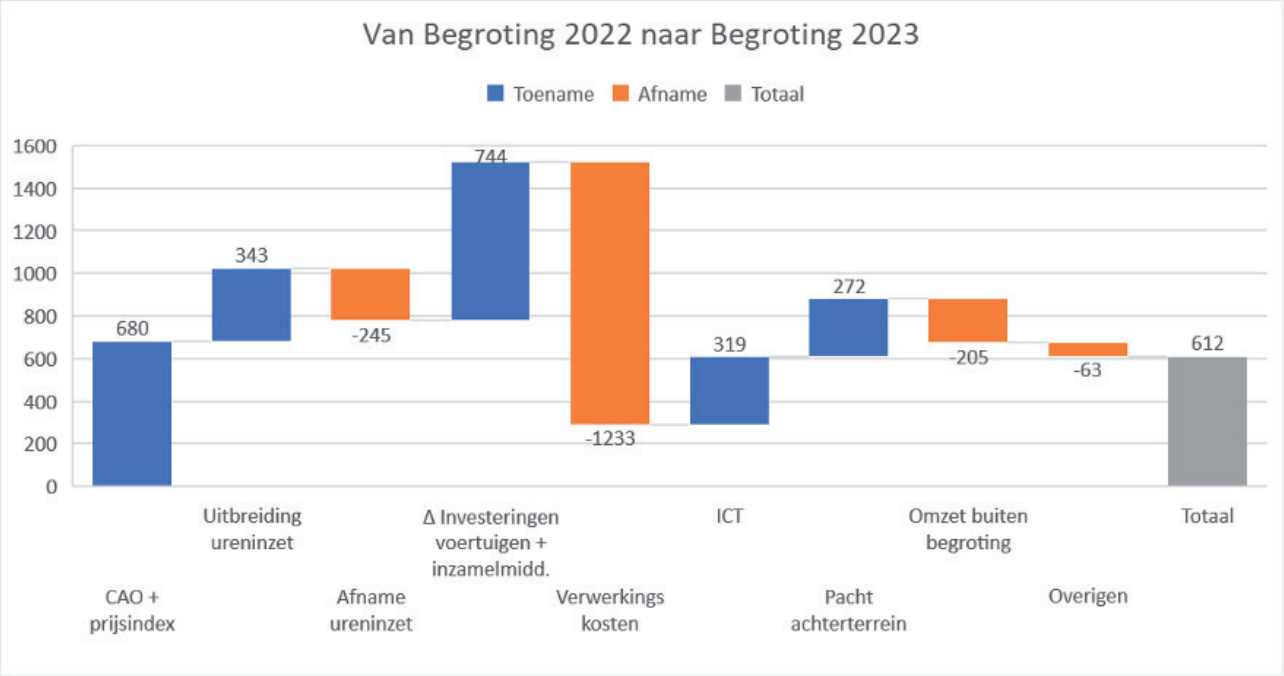
k€ -2.957 Buitengewone lasten (niet beïnvloedbaar; structureel)
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 zal het Algemeen Bestuur voorgesteld worden om de onderschrijding te gebruiken om het restant van de voorbereidingskosten van de nascheidingsfabriek volledig af te boeken, zoals eerder is besloten door het Algemeen Bestuur. Hierdoor komen de lasten van deze voorbereidingskosten in 2023 niet meer voor.

k€ 730

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

k€	571	Gemeente Eindhoven
k€	118	Gemeente Geldrop-Mierlo
k€	41	Gemeente Valkenswaard
k€	**730**	

BEGROTING 2023 VERSUS GOEDGEKEURDE BEGROTING 2022: EEN STIJGING VAN K€ 612



Beïnvloedbaar, incidenteel	ureninzet papier hoogbouw,	84	
	investeringen in voertuigen en inzamelmiddelen (m.n. kapitaallasten)	744	
	('incidenteel' hoog bedrag als gevolg van inhaalslag),		
	ICT (deels)	75	
			903
Beïnvloedbaar, structureel	uitbreiding ureninzet (grof vuil, kunststof, PMD, beheer milieustraten),	154	
	efficiency ureninzet (restafval, GFT, beheer milieustraten, CMS),	-245	
	ICT (deels),	244	
	omzet buiten de begroting om	-205	
			-52
Niet-beïnvloedbaar, incidenteel	pacht achterterrein (tijdelijk, tot verhuur-compensatie mogelijk is)	272	
			272
Niet-beïnvloedbaar, structureel	CAO-stijging,	403	
	prijsindexering,	277	
	ureninzet wassen containers (uitbesteding niet meer mogelijk),	105	
	verwerkingskosten	-1.233	
			-448
Overigen / niet gecategoriseerd			-63
Mutatie in gemeentelijke bijdrage			**612**

k€ 403 cao-stijging (niet beïnvloedbaar; structureel)
In begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van 4,25% voor cao TLN en 3,15% voor cao Gemeenten (ten opzichte van begroting 2022).

k€ 277 Overige prijseffecten (niet beïnvloedbaar; structureel)
Prijsindexeringen, voornamelijk voor voertuigkosten en inzamelmiddelen.

k€ 154 Uitbreiding ureninzet (beïnvloedbaar; structureel)
Voor Eindhoven met name grof huisvuil en kunststof en voor Geldrop-Mierlo met name PMD en beheer milieustraat en voor Valkenswaard beheer milieustraat. Voor alle drie de gemeenten is er sprake van uitbreiding ureninzet in de demontagehal.

k€ 105 Ureninzet wassen containers (niet beïnvloedbaar; structureel)
Na het beëindigen van deze dienstverlening door een derde gaat Cure dit zelf verzorgen.

k€ 84 Ureninzet papierinzameling los hoogbouw (beïnvloedbaar; incidenteel)
Tijdelijk uitvloeisel van plan B Eindhoven tot plaatsing van ondergrondse containers.

k€ -245 Efficiency ureninzet (beïnvloedbaar; structureel)
Voor Eindhoven met name restafval, GFT, beheer milieustraat en CMS, voor Geldrop-Mierlo restafval en CMS en voor Valkenswaard restafval.

k€ 744 Exploitatiekosten investeringen in voertuigen/inzamelmiddelen (beïnvloedbaar; incidenteel)
De laatste jaren weinig investeringen in voertuigen/inzamelmiddelen. In 2022 is een inhaalslag in gang gezet met ook nog grotendeels (duurdere) emissieloze voertuigen.

k€ -1.233 Verwerkingskosten (niet beïnvloedbaar; structureel)
Saldo van ongunstige prijsontwikkelingen en tariefsverwachtingen bij restafval en kunststof/PMD respectievelijk gunstige prijsontwikkelingen bij papier, glas en grond. Daarnaast zijn er gunstige volumeverwachtingen: beleidswijzigingen in de inzameling resulteren in minder restafval en meer kunststof/PMD en papier.

k€ 319 ICT-kosten (beïnvloedbaar; incidenteel/structureel)
Ons applicatielandschap is verouderd en ondersteunt de dienstverlening onvoldoende (het bedrijfsinformatiesysteem AfvalRIS ontwikkelt alleen nog voor vereisten vanuit wetgeving). Cure zal daarom nieuwe applicaties gaan implementeren. Daarnaast is de vraag naar support door onze externe provider toegenomen.

k€ 272 Pacht terrein nascheidingsfabriek (niet beïnvloedbaar; incidenteel)
In 2021 heeft het Bestuur besloten om per 2022 deze kosten niet meer te activeren als voorbereidingskosten maar deze ten laste van het resultaat te laten komen. Zodra het terrein in gebruik genomen wordt, compenseert de verhuur deze kosten.

k€ -205 Omzet buiten de begroting om (beïnvloedbaar; structureel)
Aan niet-Cure gemeenten in rekening te brengen onderhouds- en reinigingskosten voor ondergrondse containers.

k€ -63 Overige

k€ 612

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

k€ 429	Gemeente Eindhoven	**+2,1%**	zie pag. 38-41 voor een uitgebreide toelichting
k€ 10	Gemeente Geldrop-Mierlo	**+0,3%**	zie pag. 42-45 voor een uitgebreide toelichting
k€ 173	Gemeente Valkenswaard	**+5,5%**	zie pag. 46-49 voor een uitgebreide toelichting
k€ 612	**Totaal**	**+2,3%**	

1. ALGEMEEN

1.1 TAKEN CURE IN RELATIE TOT GEMEENTELIJKE PROGRAMMA'S

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 Cure (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 staat.

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

GR Cure (hierna ook: Cure) heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam beharti-gen 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 afvalstof-fen 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 af-valstoffenbeleid.
GR Cure 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, bestaande uit:

- 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 ge-baseerd 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;
- de klachtenafhandeling;
- de technische advisering aan de gemeenten inzake afvalbeleid, -inzameling en -verwerking;
- het 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;
- de ontwikkeling van projecten inzake afvalbeheer;
- de registratie en administratieve verwerking inzake afvalbeheer;
- het 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 vigerende landelijke afvalbeheerplan: LAP).

Nieuw in deze begroting zijn de werkzaamheden die Cure in 2023 en 2024 zal uitvoeren voor de gemeenten Veldhoven, Best en Waalre. Het onverwachts wegvallen van de leverancier voor onderhoud ondergrondse containers vormde voor deze gemeenten een probleem. Aangezien Cure begin 2021 al was gestart met het onderhoud in eigen beheer kunnen we deze dienstverlening ook voor deze gemeenten uitvoeren. Nadrukkelijk is gezorgd dat de Cure-gemeenten geen risico lopen door deze activiteit.

1.2 UITGANGSPUNTEN BEGROTING

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

- de werkelijke cijfers over 2021;
- de begroting voor 2022;
- Indexatie van loonkosten volgens de cao TLN (+3,5% per 1-7-2021, 3,25% per 1-1-2022 en geschat 4,0% per 1-7-2023 t.o.v. 1-1-2020 en voor Gemeenten (+1,5% per 1-12-2021, 2,4% per 1-4-2022 en geschat 3,5% per 1-7-2023 t.o.v. 1-1-2021). Vanwege COVID-19 is de cao TLN, welke afliep op 31-12-2019 zonder aanpassing gecontinueerd voor 2020;
- groei van inwoneraantallen 2021 - 2023 met 3,0% 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 2021 - 2023 met 4,0% (bron CPB notitie Actualisatie MLT 2022 – 2025, de op het voorblad vermelde economische groei);
- het 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 het volgende:

- 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 IVN Natuureducatie);
- bijdragen van het voormalige SRE/Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (thans MRE/Metropool Regio Eindhoven) inzake de Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen (RVCS);
- 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 primaire doelstellingen van Cure zijn afgeleid van de beleidsdoelstellingen van de gemeenten:

- Milieu: op weg naar een (rest)afvalloze samenleving verminderen van de hoeveelheid te verbranden afval door uit het ingezamelde huishoudelijk afval de daartoe geschikte materiaalstromen zo veel mogelijk her te gebruiken;
- Dienstverlening: door aan te sluiten op de leefwereld van de inwoners bieden van een op maat gemaakt, hoog serviceniveau aan de inwoners;
- Werkgelegenheid: binnen de afvalketen creëren van werkgelegenheid voor mensen met verschillende opleidingsniveaus, met door coaching en laten opdoen van werkervaring speciale aandacht voor hen met een achterstand tot de arbeidsmarkt;
- Kosten: realiseren van de bovengenoemde doelstellingen tegen zo laag mogelijke, maatschappelijke kosten.

Gerelateerde doelstellingen zijn:

- zo veel mogelijk reduceren van de uitstoot van CO2 en fijnstof om in 2030 volledig emissieloos in te zamelen;
- zo veel mogelijk terugdringen van bijzet tot een incidenteel in plaats van structureel probleem;
- naar de gemeenten transparant zijn over onze dienstverlening en dit (continu) verbeteren;
- naar de inwoners helder communiceren en dit (continu) verbeteren;
- al naar gelang tijd en plaats realiseren van een optimaal netwerk van (boven- en ondergrondse) verzamelcontainers;
- binnen de invloed van Cure stimuleren de regionale circulaire economie;
- waar nodig, nuttig of wenselijk samenwerken met gelijkgestemde bedrijven en belangenorganisaties en samenwerking zoeken met regiogemeenten.

De bovengenoemde doelstellingen vloeien voort uit landelijke wet- en regelgeving en zijn grotendeels verwoord in de verschillende gemeentelijke coalitieafspraken, beleidsplannen en programma's. Specifiek voor voorliggende begroting geldt dat deze opgesteld is voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, coalitievorming en -akkoord. Mocht uit laatstgenoemde blijken dat begroting daarmee niet in lijn ligt, dan volgt een begrotingswijziging.

2.2 BELEID EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Op basis van het (recent vastgestelde) gemeentelijk beleid staan voor 2023 een groot aantal projecten op de rol. Deze projecten dragen bij aan de scheidingsdoelstellingen van de betreffende gemeente.

Hergebruik van grondstoffen en verminderen van het te verbranden afval
Deze doelstellingen zijn voor een groot deel te realiseren door inwoners de herbruikbare materialen aan de bron te laten scheiden. Uit onderzoek blijkt dat bronscheiding alleen onvoldoende is om deze doelstellingen te realiseren. Nascheiding is een noodzakelijke aanvulling op bronscheiding, zeker in gebieden waar bronscheiding traditioneel moeilijk is, zoals bij de hoogbouw en in centrumgebieden. Provincie Noord-Brabant, Cure-gemeenten en de gemeenten Den Bosch, Helmond, Meierijstad en Oss onderzoeken daarom of een gezamenlijk nascheidingsini-tiatief in Oost-Brabant aanvullend kan bijdragen aan de hergebruiksdoelstellingen. In 2023 zetten we de benodigde stappen om tot een aanbesteding te komen.

Regionale circulaire economie
Waar mogelijk en in met inachtneming van de vigerende aanbestedingswetgeving bevordert Cure met haar inkoop- en aanbestedingsbeleid duurzaamheid, sociale werkgelegenheid en regionale bedrijvigheid.

CO_2-reductie
Binnen Cure onderkennen we verschillende mogelijkheden om de uitstoot van CO_2 te reduceren:
- verminderen van de hoeveelheid te verbranden afval door het scheiden van afval door de inwoners zo eenvoudig mogelijk te maken;
- toetsen van be- en verwerking van de verschillende afvalstromen op CO_2-uitstoot en daarin keuzes te maken in verwerking én verwerker;
- optimaliseren van de inzameling om het aantal transportbewegingen te minimaliseren;
- waar mogelijk medewerkers vaker thuis te laten werken.

Een belangrijke mogelijkheid om de uitstoot van CO_2 en daarnaast van fijnstof te reduceren, is de overgang naar een emissieloos wagenpark. Zie onderstaande tabel voor de planning daartoe.

Voertuig		brandstof	parknr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Zijlader	H2	5542												
2	Zijlader	CNG	7616												
3	Zijlader	CNG	7617												
4	Zijlader	CNG	7618												
5	Zijlader	CNG	7619												
6	Zijlader	CNG	7620												
7	Zijlader	CNG	7621												
8	Zijlader	CNG	7622												
9	Zijlader	CNG	7623												
10	Zijlader	CNG	7648												
11	Zijlader	CNG	7649												
12	Zijlader	CNG	7650												
13	Zijlader	CNG	1701												
14	Zijlader	CNG	1702												
15	Achterlader	Euro5	6045												
16	Achterlader	Euro5	6775												
17	Achterlader	Euro5	6776												
18	Achterlader	Euro5	6777												
19	Achterlader	Euro5	6787												
20	Achterlader	CNG	7228												
21	Achterlader	LNG	1704												
22	Achterlader	LNG	1705												
23	Achterlader	LNG	1706												
24	Achterlader	LNG	1707												
25	Haakwagen	Euro5	6089												
26	Haakwagen	Euro5	7292												
27	Haakwagen	Euro5	7293												
28	Kraaninzamelvoertuig	Euro5	6158												
29	Kraaninzamelvoertuig	Euro5	6649												
30	Kraaninzamelvoertuig	Euro5	7525												
31	Kraaninzamelvoertuig	Euro5	7843												
32	Kraaninzamelvoertuig	Euro5	1703												
33	Kraaninzamelvoertuig	Elektr.	2001												
34	Bakwagen	Euro5	6933												
35	Bakwagen	Euro5	7842												
36	Bakwagen	Euro5	1801												

	Fossiele Diesel
	Biodiesel HVO
	CNG/LNG
	Elektrisch
	Elektrisch/Waterstof

Milieustraat Valkenswaard
Langjarig knelpunt is de geringe beschikbare ruimte op de milieustraat in Valkenswaard en de slechter wordende staat van onderhoud van het gebouw. In de meerjarenbegroting is voorzien dat Cure hier in 2024 in zal gaan investeren voor een bedrag van k€ 2.500.

Onder- en bovengrondse verzamelcontainers
In 2023 is worden 230 verzamelcontainers vervangen en worden circa 20 verzamelcontainers aan het containerbestand toegevoegd. Dit is exclusief de extra PBD-containers voor het project Uitbreiding PBD-containers Eindhoven.

Verbetering van de communicatie van en naar Cure
Hoeksteen van een succesvol afvalbeleid is heldere en toegankelijk communicatie, zowel van Cure naar de inwoners als van de inwoners naar Cure. Naast het eenrichtingsverkeer via website, afvalapp, (digitale) afvalkalender, bewonersbrieven en advertenties speelt in het tweerichtingsverkeer de klantenservice van Cure een belangrijke rol om inwoners met vragen, klachten of andere meldingen te helpen. Om dit tweerichtingsverkeer te versterken heeft Cure als social-mediakanalen Facebook en Instagram toegevoegd. In 2023 vergroot Cure de toegankelijkheid voor de inwoners door informatie in (nog) meer talen aan te bieden.

Bijzet
Niet-regulier achtergelaten afval (bijzet en sluikstort naast een verzamelcontainer) is een landelijk probleem dat ook in de Cure-gemeenten voorkomt. In 2019, 2020 en 2021 hebben Cure en gemeente Eindhoven diverse pilots uitgevoerd met wisselend maar vooral tijdelijk succes. In 2021 hebben we ook een plan van aanpak vastgesteld met en voor gemeente Valkenswaard. De aanpakstrategie voor beide gemeenten is in grote lijnen hetzelfde: [1] basis op orde, [2] monitoren van bijzet en dan pas [3] een projectaanpak kiezen: gebiedsgericht of hotspotgericht. Vanaf 2022 is dit beleid ook toegepast in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Via de pilots is de samenwerking tussen de verschillende partijen (de gemeente, de inwoners, Cure en Ergon) sterk verbeterd. In 2021 is Ergon begonnen met het vastleggen van de ruimingen in ons registratiesysteem Apptimize. Ook in 2021 is gestart met het handhaven op bijzet: maandelijks krijgen zo'n 65 inwoners een beschikking voor het opruimen van de door hen geplaatste bijzet. Om ongewenst gedrag niet te belonen is gestopt met doordeweeks ruimen van bijzet zonder melding. In de weekenden gebeurt dat nog wel op de ons bekende plaatsen.

Samenwerking, registratie en handhaving hebben ervoor gezorgd dat sinds de tweede helft van 2021 zowel het aantal ruimingen als de daarbij ingezamelde hoeveelheid is afgenomen. Hoewel de bijzet meer en meer beheersbaar is, is de beoogde daling van 50% minder bijzet nog niet behaald. Ervan uitgaande dat bijzet voor de afzienbare toekomst geen tijdelijk fenomeen, maar een maatschappelijk feit is, is de bestrijding van bijzet als regulier werk in de begroting opgenomen.

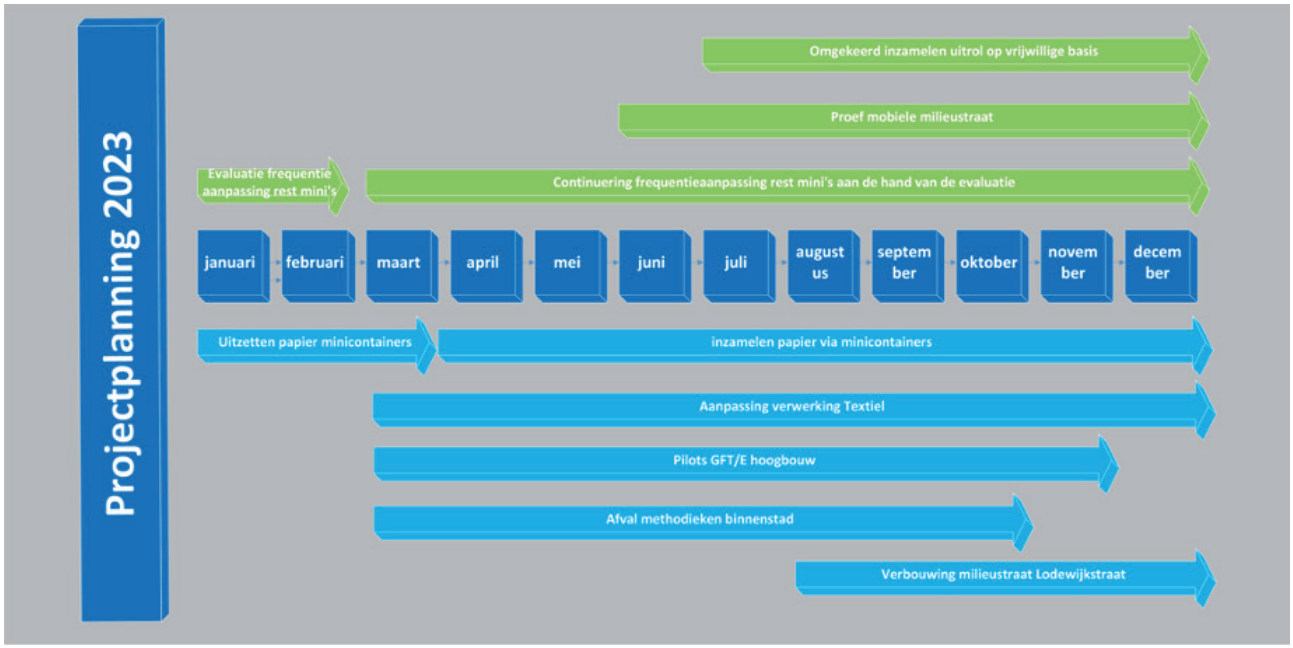
Projecten
Om de gemeentelijke en daarvan afgeleide eigen doelstellingen te realiseren voert Cure voortdurend verbeterprojecten uit. Dit doen we vanuit:
- het verhogen van het milieurendement en duurzaamheid;
- het verhogen van het serviceniveau;
- het stimuleren van de circulaire economie en werkgelegenheid
- het verbeteren van de kostenstructuur;
- wettelijke ontwikkelingen.

Ook de zienswijzen op de begroting die de verschillende gemeenteraden geven, kunnen aanleiding zijn een project uit te voeren. We onderscheiden daarbij:

- interne projecten, die door Cure - al dan niet voortvloeiend uit wetgeving - zelf worden geïnitieerd om dienstverlening, service en kosten te optimaliseren kunnen worden.
- externe projecten, die gemeenten vanuit beleidskeuzes en zienswijzen aan Cure hebben opgedragen.

In 2021 is gestart met het opzetten van projectmanagement. Indirect personeel gaat vanaf 2022 uren die aan projecten besteed worden verantwoorden. Aan de hand van de opgedane ervaring kan in de toekomst gedetailleerder op projectniveau begroot worden.

Voor 2023 staan de volgende, nieuwe projecten gepland.



Bovengenoemde projecten vloeien grotendeels voort uit het Grondstoffenplan dat de van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo in oktober 2021 heeft vastgesteld, en uit Plan B, dat de gemeenteraad van Eindhoven medio 2021 heeft vastgesteld. De gemeente Valkenswaard conformeert zich aan de landelijke normen, zoals deze zijn neergelegd in het Landelijk Afvalbeheers Plan (LAP). In 2020 stond dit doel op 75% scheidingspercentage en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar; vanaf 2025 staat het doel op maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar en vanaf 2050 is het doel een volledig circulaire economie. Er is overigens een zeer beperkt aantal gemeenten die het doel van 2020 hebben gehaald. Desalniettemin wil de gemeente Valkenswaard stappen zetten waarmee deze doelstellingen in zicht komen. Cure zal daarin de gemeente adviseren en de gemeente zal de noodzakelijke besluiten daartoe moeten nemen.

- Voor Geldrop-Mierlo betreft het de frequentieverlaging van de inzameling van restafval met minicontainers en daaruit voortvloeiend het omgekeerde inzamelen. Door de frequentieverlaging
- dalen de kosten met 162k€ (inzamelkosten en verwerkingskosten samen). Verder staat een proef gepland met een mobiele milieustraat voor kleinere artikelen die nu te vaak in de grijze bak terecht komen.
- Voor Eindhoven gaat het grootste project over oud papier en karton: het uitzetten van mini-containers bij alle laagbouwaansluitingen in 2024 gevolgd door ondergrondse containers bij de hoogbouwaansluitingen. Bij de hoogbouw is hierdoor meer ureninzet nodig in 2023.
- Voor Valkenswaard zullen een aantal maatregelen ingevoerd worden die leiden tot een hoger scheidingspercentage van het afval. Over de concreet uit te voeren maatregelen moet nog besloten worden.

- In 2023/2024 is de noodzakelijke upgrading en uitbreiding van de milieustraat Lodewijkstraat gepland. Hierdoor is tevens de mogelijkheid ontstaan om middels een circulair ambachtscentrum de circulaire doelen van de gemeente te verwezenlijken. Voor meer informatie over een circulair ambachtscentrum verwijzen wij u naar pagina 54.
- Voor alle drie de gemeenten gaat Cure proeven voorbereiden om GFE te gaan scheiden in de hoogbouw en/of laagbouw.
- Voor alle drie de gemeenten gaat Cure ook onderzoeken of de textielinzameling op een andere en effectievere wijze kan plaatsvinden dan nu het geval is.

2.3 BESTAANDE SERVICE

Soort	Activiteit	Frequentie	EHV	GEL	VLK
Algemeen	Beheer afvalketen	Dagelijks	x	x	x
	Vermarkten van alle afvalstromen	Dagelijks	x	x	x
fHRA: fijn huishoudelijk restafval	Legen minicontainers restafval	1 x per 2 weken	x	↓	x
		1 x per 4 weken		y	
	Inzamelen zakken restafval	1 x per week	x		
	Legen verzamelcontainers restafval	2 x per week / 1 x per week	x		x
	Legen ondergrondse containers restafval	Volmelding	x	x	x
gHRA: grof huishoudelijk restafval	Inzamelen Big Bags / grof huishoudelijk afval	Afroep	x		
	Inzamelen los aangeboden grof huishoudelijk afval	Afroep	x	x	
GFT: groente-, fruit- en tuinafval + etensresten	Legen minicontainers gft	1 x per 2 weken	x	x	x
	Legen minicontainers gft (wintermaanden)	1 x per 4 weken	y	y	
PBD: plastic verpakkingen, blik en drankkartons	Legen bovengrondse en ondergrondse PBD-containers	1 x tot 3 x per week	x		
	Inzamelen van zakken PBD	1 x per 2 weken		x	
P: plastic verpakkingen	Legen bovengrondse en ondergrondse PBD-containers	1 x tot 3 x per week			x
OPK: oud papier en karton	Inzamelen los aangeboden oud papier en karton	1 x per 2 weken	↓	x	x
	Inzamelen los aangeboden oud papier en karton binnenstad	1 x per week	↓		
	Legen minicontainers oud papier en karton	1 x per 2 weken	↓		
		1 x per 4 weken	y		
	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		
	Legen verzamelcontainers oud papier en karton ondergronds	2 x per week	x	x	
Glas: verpakkingsglas	Legen bovengrondse en ondergrondse glascontainers	1 x per week	x	x	x
Textiel	Inzameling textiel bovengronds	1 x per week	x	x	x
	Inzameling textiel ondergronds		x	x	
KGA	Legen chemoboxen	Afroep	x	x	x
Kerstbomen	Organiseren en inzamelen van kerstbomen d.m.v. standplaatsen	Jaarlijks	x		
Milieustraat	Beheer milieustraten	Dagelijks	x	x	x
	Transport afvalstromen milieustraten	Dagelijks	x	x	x
	Mobiele milieustraat			y	
Klantenservice	Aannemen en intern verwerken van burgermeldingen	Dagelijks	x	x	x
Containerbeheer	Beheren, repareren, uitzetten en innemen van alle containers	Dagelijks	x	x	x
	Regie op plaatsen ondergrondse containers	Projectgewijs	x	x	x
	Mechanisch onderhoud boven en ondergrondse containers	Dagelijks	x	x	x
Diftar	Registreren van ledigingen en klaarzetten voor facturatie	Dagelijks		x	
Zwerfvuil	Opruimen bijgeplaatst afval ("bijzet") directe omgeving verzamelcontainers	Bij lediging container	x	x	x
	Opruimen bijzet hotspotlijst	Dagelijks / weekend	x		x
	Afval-opruimacties samen met de buurt	Afroep	x		

LEGENDA

x	wordt geheel 2023 uitgevoerd
↓	vervalt in de loop van 2023
y	wordt in de loop van 2023 ingevoerd

2.4 KOSTEN

2.4.1 BEGROTING 2023 PROGRAMMA GR CURE

In deze paragraaf staan de lasten weergegeven van de programma's op het vlak van afvalbeheer voor de Gemeenschappelijke regeling per deelnemende gemeente voor het boekjaar 2023. De programmabegroting is gebaseerd op de uitgangspunten die in paragraaf 1.1 zijn genoemd.

Nieuw is het onderdeel Niet-Cure gemeenten. Eind 2021 heeft de leverancier te kennen gegeven hun bedrijfsactiviteiten voor het hardwarematige deel van ondergrondse containers te gaan beëindigen. Cure had in 2020 het onderhoud van ondergrondse containers al op zich genomen. Daar komt nu het keuren en wassen van ondergrondse containers bij. Veel gemeenten hebben deze stap nog niet gezet en krijgen hierdoor problemen.

De gemeenten Best, Veldhoven en Waalre (de niet-Cure gemeenten) hebben Cure gevraagd het onderhoud, keuren en wassen voor hen te doen. Cure gaat dit doen voor 2023 en 2024 met na 1 jaar een evaluatie. Voor deze gemeenten zijn in begroting 2023 kosten opgenomen en voor hetzelfde bedrag omzet zodat het saldo voor deze gemeenten nihil is. De niet-Cure gemeenten dragen bij aan de overheadkosten van Cure en de Cure gemeenten lopen nadrukkelijk geen risico's.

Programma's Gr Cure *Bedragen *€1.000*	**Begroting 2021**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Verschil begroting 2023 vs. realisatie 2021**
Programma Afval					
Eindhoven	16.007	14.804	16.687	16.517	1.713
Geldrop - Mierlo	2.529	2.167	2.698	2.616	449
Valkenswaard	2.504	2.288	2.609	2.696	407
Niet-Cure gemeenten				-54	-54
Totaal programma Afval	**21.040**	**19.259**	**21.994**	**21.776**	**2.516**
Programma Overhead					
Eindhoven	2.995	3.319	3.329	3.898	579
Geldrop - Mierlo	742	792	787	880	89
Valkenswaard	532	586	556	648	62
Niet-Cure gemeenten				54	54
Totaal programma Overhead	**4.269**	**4.697**	**4.673**	**5.479**	**783**
Onvoorz., buitengew. lst., VpB					
Eindhoven	332	2.007	257	287	-1.720
Geldrop - Mierlo	74	487	69	68	-420
Valkenswaard	49	466	42	38	-429
Niet-Cure gemeenten					
Totaal onvoorz., buitengew., VpB	**455**	**2.961**	**369**	**392**	**-2.569**
Totaal generaal					
Eindhoven	19.334	20.130	20.273	20.702	571
Geldrop - Mierlo	3.345	3.446	3.554	3.564	118
Valkenswaard	3.086	3.340	3.208	3.381	41
Niet-Cure gemeenten				0	0
Totaal generaal	**25.765**	**26.917**	**27.036**	**27.647**	**730**

Gr Cure (totaal) uitgesplitst naar programma/kosten-soort *Bedragen *€1.000*	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil begroting 2023 vs. realisatie 2021
Programma Afval					
Direct personeel	6.181	6.367	6.676	7.019	652
Tractie	3.173	2.976	3.499	4.271	1.296
Inzamelmiddelen	2.447	2.122	**2.493**	2.521	399
Verwerking	7.777	6.463	8.004	6.771	308
Diensten derden	352	270	262	274	4
Overige directe kosten	1.168	1.174	1.148	1.212	38
Omzet buiten begroting	-57	-112	-88	-292	-180
Totaal programma Afval	**21.040**	**19.259**	**21.994**	**21.776**	**2.516**
Programma Overhead					
Indirect personeel	2.595	2.768	2.734	2.948	180
Overige indirecte kosten	1.673	1.726	1.644	2.339	613
Projecten		202	295	193	-10
Totaal programma Overhead	**4.269**	**4.697**	**4.673**	**5.479**	**783**
Saldo lasten - baten	**25.309**	**23.956**	**26.667**	**27.255**	**3.299**
Onvoorzien	453		366	390	390
Buitengewone lasten		2.957			-2.957
Vennootschapsbelasting	2	4	2	3	-1
Bijdrage gemeenten	**25.765**	**26.917**	**27.036**	**27.647**	**730**

Toelichting op de begroting 2023 versus de realisatie 2021

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

De begroting voor 2023 is k€ 730 hoger dan de realisatie over 2021. Hiervan komt k€ 390 voor rekening van de post onvoorzien.

Grootste verschillen in de begroting 2023 t.o.v. de realisatie 2021	Totaal	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Valkenswaard	Niet Cure
Corona-effect 2021	-184	-122	-17	-45	
Wassen containers	105	63	7	5	30
Verruiming openingstijden milieustr.	97	97			
Papier los hoogbouw	84	84			
Demontagehal uitbreiding inzet	55	30	18	7	
Kleding duurder	41	29	7	5	
Uitbreiding ureninzet	154	89	13	13	39
Efficiency/taakstelling	-146	-93	-48	-5	
Afname indirect personeel	-25	-18	-4	-3	
Wijziging verhouding indir. pers.	2	15	-24	-20	31
Subtotaal personeelskosten	**183**	**174**	**-48**	**-43**	**100**
Kapitaallasten electr. vs. convent.	507	385	58	64	
Kapitaallasten verv. afgeschr. wagens	480	362	56	62	
Uitbreiding 1 E-waswagen	170	94	15	15	46
Uitbreiding 1 haakwagen	75	57	9	9	
Brandstof E-wagens	-224	-162	-26	-27	-9
Overig voertuigen	-30	23	-39	-10	-4
Kapitaallasten vervanging containers	374	319	18	37	
Kapitaallasten papiercontainers	171	171			
Support Smartbox & volmeldsyst.	49	26	3	20	
Kapitaallasten inhaalafschr. 2021	-144	-123	-7	-14	
Wassen containers	-88	-52	-18	-18	
Subtotaal tractie & inzamelmiddelen	**1.340**	**1.100**	**69**	**138**	**33**
Tariefverschillen verwerking	1.508	1.035	327	146	
Volumeverschillen verwerking	-1.224	-1.223	-51	50	
CAO-stijging 2021-2023:	639	453	107	79	
Prijsindex 2021-2023 4%	447	330	61	52	4
Subtotaal effecten prijs- en volume	**1.370**	**595**	**444**	**327**	**4**
Pacht terrein nascheidingsfabriek	242	174	36	26	6
ICT consultancy & licenties nw. appl.	150	108	22	16	4
Kapitaallasten opslagruimte kantoor	93	68	12	9	4
Omzet buiten de begroting om	-180	-19	-2	1	-160
Overig	102	91	6	-4	9
Subtotaal overige	**407**	**422**	**74**	**48**	**-137**
Onvoorzien	389	285	67	37	
Buitengewone lasten 2021	-2.957	-2.004	-487	-466	
Vennootschapsbelasting	-2	-1	-1		
Subtotaal onvoorzien/bijz.lst./VpB	**-2.570**	**-1.720**	**-421**	**-429**	**0**
Totaal	**730**	**571**	**118**	**41**	**0**

a. Personeelskosten

- De personeelskosten stijgen door het bereikte cao-akkoord. De cao TLN liep ultimo 2019 af, maar is vanwege COVID-19 voor 2020 zonder wijziging gecontinueerd. De als vitaal bestempelde (afval) transportsector heeft twee goede jaren achter de rug. Als gevolg hiervan is er een inhaalslag gekomen voor de loonindexatie. Door dit cao-effect stijgen de loonkosten van 2021 naar 2023 met k€ 639.
- Het jaar 2021 werd vooral gekenmerkt door COVID-19. Veel mensen moesten thuiswerken, dit bracht meer huishoudelijk afval met zich mee. Hierdoor moest Cure een grotere inzet plegen. In begroting 2023 is er van uit gegaan dat COVID-19 achter de rug is, waar-door de personeelskosten met k€ 184 dalen.
- Bij een aantal activiteiten is uitbreiding van ureninzet noodzakelijk. Dat is onder andere het geval bij GHA, kunststof/PMD en de demontagehal. Deze extra inzet kost k€ 209. In begroting 2023 is getracht om deze uitbreiding te compenseren met een efficiencyslag c.q. taakstelling op andere activiteiten waardoor de kosten met k€ 146 dalen.
  Als gevolg van het door gemeenteraad van Eindhoven genomen besluit inzake Plan B zal in 2023 de ureninzet voor inzameling papier bij hoogbouw toenemen. Zodra de ondergrondse containers geplaatst worden (in 2024) zal deze inzet weer afnemen.
  Als gevolg van het door de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo genomen besluit m.b.t. het grondstoffenplan zullen door frequentieverlaging bij de inzameling van restafval de kosten gaan dalen.
- In begroting 2023 is verder rekening gehouden met verruiming openingstijden milieustraten Eindhoven (k€ 97), papierinzameling los hoogbouw Eindhoven (k€ 84) en wassen van wijkcontainers door beëindiging van die bedrijfsactiviteiten door de leverancier (k€ 105).

b. Tractie en inzamelmiddelen

Voertuigen

- In 2021 heeft Cure voor haar wagenpark nieuw beleid geformuleerd. Dit had enige tijd nodig, zeker gelet op de eisen voor het milieu. Daarnaast heeft de opzet van nieuwe aanbestedingsvorm t.b.v. emissieloze voertuigen ook de nodige tijd gekost. De laatste jaren is hierdoor weinig in voertuigen geïnvesteerd en is in 2021 deels met een aantal afgeschreven voertuigen ingezameld. Hiermee is k€ 480 bespaard. Naar verwachting zullen in 2022 en 2023 21 voertuigen aangeschaft worden, waarvan 14 elektrische; dit leidt tot k€ 507 hogere kapitaallasten. Van deze 21 zijn er 19 vervangingen en 2 uitbreidingen. De uitbreiding van een haakwagen is nodig i.v.m. de avondsluiting bij verwerker Remondis, waardoor Cure niet meer in tweeploegendienst kan rijden. Deze extra wagen brengt extra exploitatiekosten van k€ 75 met zich mee. De uitbreiding van een E-waswagen is nodig door het beëindigen van de betreffende dienstverlening door leverancier. Deze extra wagen brengt extra exploitatiekosten k€ 170 met zich mee.

Inzamelmiddelen

- Vanaf medio 2020 is een inhaalslag voor vervanging gestart die ook in de komende jaren een vervolg zal krijgen; dit leidt tot k€ 374 hogere kapitaallasten. Omdat er ook een aantal nieuwe ondergrondse containers bij komt, nemen ook de supportkosten voor elektronische meldsystemen toe met k€ 49.
- De gemeente Eindhoven heeft in het kader van de Afvalstrategie gekozen voor een wijziging van de papierinzameling. Dit gebeurt nu met losse bundels aan de straat, maar daar komen minicontainers en ondergrondse containers voor in de plaats. Hierdoor stijgen de kapitaallasten met k€ 171.

c. Prijs- en volumestijgingen

De reeds bekend zijnde prijsstijgingen uit lopende contracten zijn verwerkt in de begroting. Daar waar de tarieven niet bekend zijn is rekening gehouden met een index van 4,0% voor de periode 2021 - 2023. De volumes stijgen in het algemeen als gevolg van de groei van inwoneraantallen. Rekening is gehouden met een groei van 3,0% voor de periode 2021 - 2023. 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.

De hier genoemde prijs- en volumestijgingen zijn in de regel niet door Cure beïnvloedbaar. Zo was bij textiel de vergoeding begin 2021 € 375 per ton, maar daalde deze in mei 2021 naar € 130 per ton (dit komt gemiddeld neer op € 212 per ton). In begroting 2023 is conservatief rekening gehouden met € 90 per ton. Bij papier een tegenovergesteld beeld: in 2020 schommelde het opbrengsttarief rond € 60 per ton, maar door corona werd er in 2021 meer thuisgewerkt, waren winkels enige tijd gesloten, namen internetbestellingen toe en dus ook de vraag naar papier en karton en steeg het opbrengsttarief naar € 135 per ton. In begroting 2023 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een tarief van € 90 per ton.

Cure doet vanzelfsprekend haar uiterste best om beleid te bepalen waardoor bespaard kan worden. Dat kan zijn op prijs (door mee te liften met Midwaste om door het grotere volume van alle leden samen een gunstiger prijs te krijgen), maar ook op volume (project milieustraten, beter scheiden, papier inzamelen met minicontainers en zo voorts).

De verwerkingskosten stijgen met k€ 284 door prijsverschillen (een stijging van k€ 1.508) respectievelijk volumeverschillen (een daling van k€ 1.224).

De prijsverschillen betreffen:

papier	k€ 553	minder opbrengst (opbrengsttarief daalt van € 135 naar € 90 per ton);
milieustraatstromen	k€ 483	meer kosten (BSA-tarief stijgt van € 74 naar € 175 per ton);
kunststof	k€ 202	meer kosten (door strengere acceptatie meer vervuiling)
restafval	k€ 150	meer kosten (tarief stijgt van € 98 naar € 101 per ton)
textiel	k€ 117	minder opbrengst (opbrengsttarief daalt van € 212 naar € 90 per ton).

De volumeverschillen betreffen:

kunststof	k€ 557	meer opbrengst (hoger volume door beleidswijziging inzameling restafval);
restafval	k€ 492	minder kosten (lager volume door beleidswijziging inzameling);
papier	k€ 145	meer opbrengst (hoger volume door beleidswijziging inzameling restafval).

d. Overige

In 2021 deden zich een aantal eenmalige zaken voor die uiteraard niet in begroting 2023 zijn meegenomen: extra kosten door corona, boekwaardewinst voertuigen, afschrijvingskosten door wijziging levensduur en verwerkingsopbrengsten voorgaande boekjaren (voornamelijk afrekening kunststofvergoeding). Per saldo was dit in 2021 voordelig, maar in de vergelijking van begroting 2023 met realisatie 2021 nadelig.

e. Post onvoorzien, buitengewone resultaten en vennootschapsbelasting

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 mag uitsluitend aangewend worden na goedkeuring van het Bestuur.

In 2021 is een buitengewone last genomen van k€ 2.957 die geen betrekking heeft op de reguliere dienstverlening en vanzelfsprekend niet in begroting 2023 voorkomt.

Toelichting op de begroting 2023 versus begroting 2022

De begroting voor 2023 is k€ 612 hoger dan de goedgekeurde begroting 2022. De post onvoorzien stijgt met k€ 22.

Voor de verklaring geldt vrijwel hetzelfde als hiervoor bij de verschillen tussen begroting 2023 en realisatie 2021 verklaard is. Voor de periode 2022-2023 is de algemene prijsindex 2,0% en de algemene volume-index is 1,6%.

Grootste verschillen in de begroting 2023 t.o.v. begroting 2021	Totaal	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Valkenswaard	Niet Cure
Kapitaallasten voertuigen	440	343	43	54	
Kapitaallasten inzamelmiddelen	493	452	14	27	
Kapitaallasten milieustraten	7	1	4	2	
Kapitaallasten kantoor	22	15	1	2	4
Uitbreiding 1 E-waswagen	170	94	15	15	46
Uitbreiding 1 haakwagen	75	57	9	9	
Onderhoud/wassen containers	-516	-457	-19	-40	
Support Smartbox & volmeldsyst.	23			23	
Subtotaal investeringen	**714**	**505**	**67**	**92**	**50**
CAO-stijging 2022-2023	403	287	67	49	
Wassen containers	105	63	7	5	30
Papier los hoogbouw	84	84			
Demontagehal uitbreiding inzet	43	23	14	6	
Uitbreiding ureninzet	111	40	25	7	39
Efficiency/taakstelling	-245	-149	-81	-15	
Subtotaal personeelkosten	**501**	**348**	**32**	**52**	**69**
Volume-effect verwerking	-882	-823	-43	-16	
Prijseffect verwerking	-351	-250	-70	-31	
Prijseffectindex 2022-2023 2%	277	203	38	33	3
Subtotaal prijs- & volumestijging	**-956**	**-870**	**-75**	**-14**	**3**
Pacht terrein nascheidingsfabriek	272	193	41	32	6
ICT consultancy & licenties nw. appl.	319	228	44	36	11
Overige	-62	41	-97	-27	21
Omzet buiten de begroting om	-205	-45	-2	2	-160
Subtotaal overige	**324**	**417**	**-14**	**43**	**-122**
Onvoorzien	22	29	-2	-5	
Vennootschapsbelasting	0				
Subtotaal onvoorzien/bijz.lst./VpB	**22**	**29**	**-2**	**-5**	**0**
Totaal	**612**	**429**	**10**	**173**	**0**

2.4.2 BEGROTING 2023 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 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil begroting 2023 vs. realisatie 2021
1. HVOD	**14.992**	**15.144**	**15.882**	**16.126**	**982**
a) Restafval	11.310	11.268	11.585	11.600	332
b) Bijzet	452	359	415	398	39
c) Grof huisvuil	62	96	121	140	45
d) GFT	3.168	3.422	3.762	3.987	566
2. Papier	**1.699**	**699**	**1.236**	**1.504**	**805**
Lasten	2.143	2.383	2.136	2.779	396
Baten	-444	-1.684	-900	-1.275	409
3. Kunststof / PMD	**257**	**-85**	**165**	**-203**	**-118**
Lasten	765	750	794	973	223
Baten	-508	-835	-629	-1.176	-341
4. Luiers	**63**	**68**	**69**	**70**	**3**
5. Glas	**108**	**-23**	**98**	**25**	**48**
Lasten	426	330	407	396	66
Baten	-318	-353	-309	-371	-18
6. Textiel	**-186**	**-11**	**141**	**56**	**67**
Lasten	265	185	250	218	33
Baten	-451	-196	-109	-162	34
7. Milieustraten	**7.457**	**7.270**	**8.086**	**8.503**	**1.233**
Lasten	7.963	8.119	8.687	9.154	1.035
Baten	-506	-848	-601	-651	197
8. Containerbeheer	**597**	**624**	**667**	**1.040**	**416**
9. Klantenservice	**303**	**313**	**330**	**341**	**28**
10. Overige	**76**	**70**	**79**	**85**	**16**
11. Omzet buiten begroting	**-57**	**-112**	**-88**	**-292**	**-180**
Saldo lasten - baten	**25.309**	**23.956**	**26.667**	**27.255**	**3.299**
Onvoorzien	453		366	390	390
Buitengewone lasten		2.957			-2.957
Vennootschapsbelasting	2	4	2	3	-1
Bijdrage gemeenten	**25.765**	**26.917**	**27.036**	**27.647**	**730**

Toelichting per product
De begroting voor 2023 is k€ 730 hoger dan de realisatie over 2021. Gecorrigeerd voor de in 2021 genomen buitengewone last van k€ 2.957 is de stijging € 3.687k. In de programmabegroting zijn de grootste verschillen per kostensoort uiteengezet. Deze verklaringen zijn ook van toepassing op de productspecifieke verschillen. Hieronder staan de voornaamste verschillen per product.

HVOD
De huisvuil ophaaldienst stijgt met k€ 982 ten opzichte van 2021. Hiervan wordt k€ 566 veroorzaakt door GFT en k€ 332 door restafval. Voor beide fracties geldt dat de ureninzet t.o.v. 2021 afnemen. De hogere kosten worden veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten van elektrische zijladers.

Papier
De totale lasten voor papier stijgen met k€ 805 ten opzichte van 2021. De inzamelkosten stijgen met k€ 396, door. vervanging van conventionele achterladers door elektrische achterladers respectievelijk de overgang naar inzameling met containers (in Eindhoven).
De baten voor papier dalen met k€ 409 door een daling in de vergoeding van € 135 per ton in 2021 naar een begrote € 90 per ton in 2023. De prijsopdrijvende werking meer thuis, meer internetbestellingen en dus meer verpakkingen valt naar verwachting weg.

Kunststof/PMD
De totale baten voor kunststof/PMD stijgen met k€ 118 ten opzichte van 2021. De inzamelkosten stijgen met k€ 223 door meer ureninzet, vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen en door uitbreiding van het aantal containers.
De baten voor kunststof/PMD stijgen met k€ 341 door meer volume door uitbreiding van containers in Eindhoven en frequentiewijzigingen in Geldrop-Mierlo. Verwacht wordt dat de vergoeding in 2023 verlaagd gaat worden door strengere samenstellingseisen. Voor Eindhoven en Valkenswaard is rekening gehouden met 10% en voor Geldrop-Mierlo met 20%. Daarnaast is het tarief gedaald van € 245 per ton in 2021 naar € 215 per ton in begroting 2023. Het positieve resultaat over voorgaande boekjaren in 2021 van k€ 15 is nadelig in de vergelijking met begroting 2023.

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

Glas
De lasten voor glas stijgen met k€ 48 ten opzichte van 2021. De inzamelkosten stijgen met k€ 66 door 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 k€ 18. Het voordeel uit een hoger volume en betere marktprijzen bedraagt k€ 22. Het positieve resultaat over voorgaande boekjaren in 2021 van k€ 4 is nadelig in de vergelijking met begroting 2023.

Textiel
De lasten voor textiel stijgen met k€ 67. De inzamelkosten stijgen met k€ 33 door meer ureninzet, 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 k€ 34 door ongunstigere marktprijzen. In 2021 bedroeg de gemiddelde opbrengst € 212 per ton, in begroting 2023 wordt uitgegaan van € 90 per ton.

Milieustraten
De lasten voor milieustraten stijgen met k€ 1.233. De inzamelkosten stijgen met k€ 1.035 vanwege verruiming openingstijden milieustraten Eindhoven, meer ureninzet in de demontagehal en slechtere marktprijzen voor BSA.
De baten voor milieustraten dalen met k€ 197 door ongunstiger marktprijzen voor metaal en papier.

Containerbeheer
De lasten voor containerbeheer stijgen met k€ 416, door uitbreiding ureninzet vanwege plotselinge beëindiging van enkele activiteiten door leverancier.

Klantenservice
De lasten voor Klantenservice stijgen met k€ 28 door prijsindexatie.

Overige
De overige lasten stijgen met k€ 16, vrijwel geheel als gevolg van meer inzet. In begroting 2023 is er van uit gegaan dat het aantal opschoonacties Eindhoven naar het niveau van vóór de COVID-19-periode gaat.

Omzet buiten begroting
Deze nemen met k€ 180 toe. Hiervan betreft 160k€ de aan niet-Cure gemeenten in rekening te brengen ondersteuning voor containerbeheer.

Post onvoorzien, buitengewone resultaten en vennootschapsbelasting
Zie hiervoor punt e. van de Toelichting op de programmabegroting.

2.4.3 TOTALE BATEN EN LASTEN 2023 GR CURE

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

Gr Cure	Totaal	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Valkenswaard	Niet Cure
Lasten	31.022	23.184	4.198	3.641	160
Baten	-3.767	-2.769	-701	-297	-160
Onvoorz., bijz., VpB	392	287	68	38	0
Bijdragen gemeenten	**27.647**	**20.702**	**3.564**	**3.381**	**0**

3. BBV 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

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 2023 € 390.000. T.o.v. begroting 2022 is deze post iets gestegen, vooral omdat voor een aantal fracties contracten aflopen in 2022 en 2023 waardoor er een prijsrisico is m.b.t. nieuwe contracten.

Kengetallen	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Netto schuldquote	77%	104%	132%	144%	168%	164%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	77%	104%	132%	144%	168%	164%
Solvabiliteitsratio	-3%	1%	1%	65%	60%	58%
Structurele exploitatieruimte	6%	2%	1%	1%	1%	1%
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.

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 en 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

Een werkgroep met Cure en een aantal Brabantse gemeenten onderzoekt of met de tonnages en de doelstellingen die we samen hebben een nascheidingsinstallatie, met 'proven technology', door een aanbesteding in Oost-Brabant (locatie Cure) geëxploiteerd is te krijgen.
Bij een onverhoopte negatieve besluitvorming over 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 2021 k€ 350. Afhankelijk van een eventu-eel besluit over een alternatief scenario is het maximale risico voor de gemeente Eindhoven: k€ 244, gemeente Geldrop-Mierlo: k€ 60 en gemeente Valkenswaard: k€ 46.

BELASTING OP MILIEUGRONDSLAG C.Q. VERBRANDINGSBELASTING

Het tarief bedroeg in de jaren 2016 t.e.m. 2022 achtereenvolgens: € 13,07, € 13,11, € 13,21, € 32,12, € 32,63, € 33,15 en € 33,58 per ton verbrand afval. In begroting 2023 is rekening gehouden met € 34,00 per ton verbrand afval. Het werkelijke tarief kan significant afwijken van hetgeen in de begroting is opgenomen.

VERWERKINGSTARIEVEN

De tarieven voor met name kunststof, papier en textiel kunnen in de praktijk significant afwijken van hetgeen in begroting 2023 is opgenomen. Dit kan een groot risico met zich meebrengen, zelfs groter dan waarmee in de post onvoorzien rekening is gehouden.

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 staat in Bijlage II.

Voor het onderhoud van kapitaalgoederen is geen voorziening gevormd voor het begrotingsjaar 2023. Onderhoud wordt in 2023 ten laste van het begrotingsjaar 2023 geboekt.

Cure pacht de grond van locatie Acht in Eindhoven en heeft de gebouwen daarop in eigendom. Cure huurt de gebouwen en de gronden van de milieustraten in Geldrop-Mierlo en Valkenswaard en de gronden van milieustraten Lodewijkstraat 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 2016) 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 2023 € 37.435.898k 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..

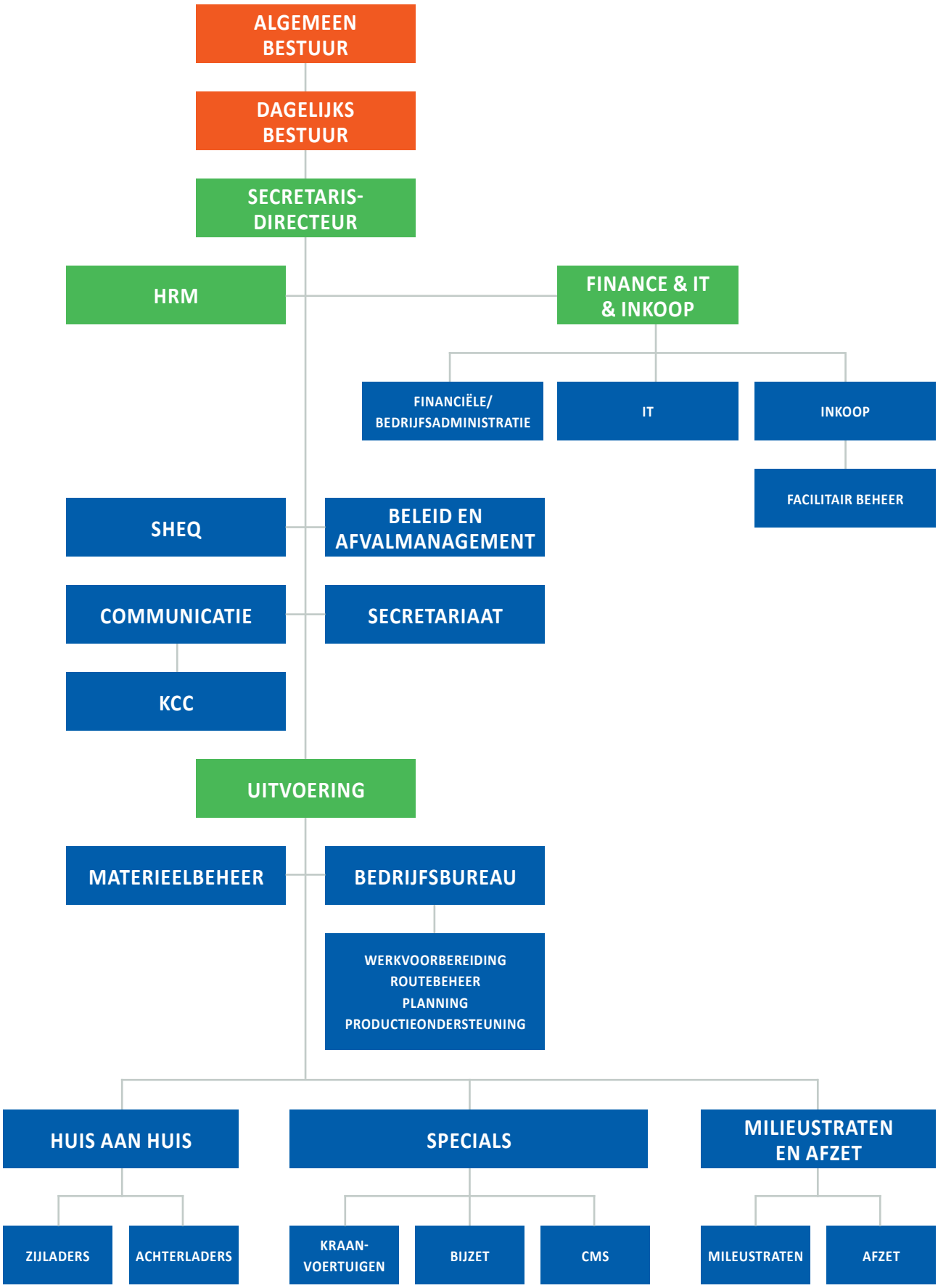
3.4 BEDRIJFSVOERING

Met bedrijfsvoering bedoelen we hier 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.

Door middel van middelenbeheer optimaliseren we de ondersteuning van de primaire werkprocessen (inzameling, beheer milieustraten, transport, vermarkten, advisering, monitoring en rapportage).
De ondersteuning bedrijfsvoering draagt onder andere 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;
- integraal afvalmanagement;
- het realiseren van diverse projecten ter optimalisatie van de Cure-processen of vanuit rechtstreekse opdrachten van gemeenten;
- operationele en duurzaamheidsrapportages aan gemeenten.

3.4.1 PERSONEEL EN ORGANISATIE

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 als volgt:


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 2023 wordt gestreefd naar een verzuimpercentage van 7%.

We werken nauw samen met de Arbodienst en besteden veel aandacht aan het buiten de deur houden van het coronavirus. Mocht het virus in 2023 nog niet onder controle zijn, dan hanteren we de voorzorgsmaatregelen uit de periode 2020-2022, waar nodig aangescherpt en/of aan-gepast.

Personeelsomvang
De personele omvang van Cure zal zich de komende jaren geleidelijk verder ontwikkelen. De bezetting voor 2023 is begroot op 114,5 fte voor direct uitvoerend personeel en op 31,0 fte voor indirect personeel. Het aantal fte voor direct uitvoerend is inclusief 28,5 fte inhuur voor flexibiliteit in de taakuitvoering en inclusief 7,0 fte aan tijdelijke contracten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal fte indirect uitvoerend inclusief 2,6 fte inhuur voor 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 hiermee wordt voor alle functies binnen de organisatie al bij de aanname van nieuw personeel rekening gehouden.

Social Return
Cure loopt voorop in sociaal verantwoord ondernemen. Het voelt dan ook als een verplichting om in de drie gemeenten waarin zij werkzaam is 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 krijgen in een tijdsbestek van drie jaar de tijd en ruimte om zich (verder) te ontwikkelen. Cure geeft hun extra aandacht door de inzet van een jobcoach, het leren wennen aan een vast ritme en het werken met collega's en een leidinggevende. In de periode bij Cure worden zij opgeleid om vervolgens uit te kunnen stromen in een regulier betaalde baan.

Met de demontagehal voor het ontmantelen van grof huisvuil, gevestigd op de milieustraat in Geldrop, hebben we de unieke kans benut 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 2023 zijn dit vier mensen en de verwachting is dat in 2023 een uitbreiding mogelijk is met nog eens twee mensen.
Naast het werken in de demontagehal heeft Cure ook mensen uit deze doelgroep werken als medewerker milieustraat en als belader in de inzameling.

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

Algemeen
De zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn voor alle vaste en tijdelijke medewerkers, het milieu/ de omgeving waarop Cure invloed heeft en de kwaliteit van de dienstverlening zijn van groot belang. Het proces SHEQ (Safety, Health, Environment & Quality) speelt ook in 2023 een belangrijke rol in het beheer en de registratie daarvan.

Managementsysteem en continue verbeteringen
Cure is zelfstandig gecertificeerd op de internationaal erkende ISO-normen voor kwaliteit-, milieu- en arbozorg. Hiervoor heeft de directie een SHEQ-beleidsverklaring en missie, visie en strategisch plan opgesteld waaraan alle activiteiten en ontwikkelingen binnen Cure regelmatig worden getoetst. Voor de uitvoering van dit beleid en verplichtingen vanuit de normen en de relevante wet- en regelgeving, is er een managementsysteem aanwezig dat elk jaar geaudit wordt door een geaccrediteerde certificeringsinstelling (KIWA).
Ook in 2023 is het behouden van de certificering op de normen ISO9001, ISO14001 en ISO45001 en het continu verbeteren van de processen en prestaties een belangrijk doel.

Milieu, duurzaamheid en CO_2-monitoring
Cure heeft in 2019 een CO_2-voetafdruk van de organisatie en de werkzaamheden opgesteld. Voor de komende jaren gaat Cure planmatig de uitstoot van CO_2 en fijnstof verminderen. Speerpunten hierbij liggen op het vlak van het wagenpark en de be- en verwerking van afvalstromen.

Optimaliseren van de kwaliteit
Kwaliteitsverbetering is continu proces. Monitoring van de meldingen bij de klantenservice en via social media en het invoeren van dienstverleningsoverzichten (DVO) zullen hier nadrukkelijk aan bijdragen.

3.4.3 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 AO/IC organisatie verbeterd.

3.4.4 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.

3.4.5 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 2016. 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.

3.4.6 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 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Programma Afval				
Direct personeel	4.336	4.499	4.756	4.992
Tractie	2.387	2.231	2.614	3.227
Inzamelmiddelen	1.963	1.672	2.025	2.040
Verwerking	6.353	5.548	6.446	5.373
Diensten derden	199	184	169	186
Overige directe kosten	816	771	752	817
Omzet buiten begroting	-48	-100	-74	-119
Totaal programma Afval	**16.007**	**14.804**	**16.687**	**16.517**
Programma Overhead				
Indirect personeel	1.821	1.956	1.948	2.097
Overige indirecte kosten	1.174	1.220	1.171	1.663
Projecten		143	210	137
Totaal programma Overhead	**2.995**	**3.319**	**3.329**	**3.898**
Saldo lasten - baten	**19.002**	**18.123**	**20.016**	**20.415**
Onvoorzien	331		256	285
Buitengewone lasten		2.004		
Vennootschapsbelasting	2	3	2	2
Bijdrage Eindhoven	**19.334**	**20.130**	**20.273**	**20.702**

De begroting voor 2023 is k€ 572 hoger dan de realisatie over 2021. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard. Voor het aandeel van gemeente Eindhoven neemt begroting 2023 met k€ 429 toe ten opzichte van begroting 2022. Dit is een **stijging met 2,1%**, door:

+1,2% **Directe personeelskosten**

Prijseffect vanwege:

- stijging cao-lonen met 4,25%. cao TLN 2019 was ongewijzigd verlengd voor 2020 en in de afgesloten cao 2021-2022 is sprake van een inhaaleffect.

Hoeveelheidseffect, toename van de personele inzet door:

- het beëindigen van de dienstverlening door leverancier gaat Cure zelf het wassen van containers verzorgen;
- beleidswijziging bij de inzameling van papier is tijdelijk meer ureninzet nodig bij inzameling los papier bij de hoogbouwlocaties;
- uitbreiding ureninzet in de demontagehal om de hoeveelheid GHA te recyclen;
- meer ureninzet vanwege de autonome groei van de stad (+1,6%).

+3,0% **Tractiekosten**

Prijseffect vanwege:

- stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien grotendeels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen;
- een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige voertuig gerelateerde kosten en een forse stijging van de brandstofkosten en verzekeringspremies vanwege beperkte beschikbaarheid van olie en vanwege toegenomen schadelast.

Hoeveelheidseffect door:

- uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen, nodig omdat door de avondsluiting bij Remondis niet meer in ploegendienst gereden kan worden;
- uitbreiding van het wagenpark met 1 E-waswagen omdat Cure door het beëindigen van de dienstverlening door leverancier het wassen van containers zelf gaat verzorgen.

+0,1% **Inzamelmiddelen**

Prijseffect vanwege:

- 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;
- een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige kosten.

Hoeveelheidseffect door:

- toename kosten containers voor de inzameling van papier;
- afname van de onderhoudskosten omdat Cure dit zelf doet.

-5,3% **Verwerking**

Prijseffect vanwege:

- nadelige prijsstijgingen bij kunststof (opbrengst van € 245 naar € 215 per ton) en restafval (van € 98 naar €101 per ton);
- voordelige prijsstijgingen bij milieustraatstromen (met name grond van € 45 naar € 25 per ton door PFAS) en papier (opbrengst van € 75 naar € 90 per ton).

Hoeveelheidseffect door:

- voordelige volumedalingen bij restafval door uitbreiding containers kunststof en papier en dus voordelige volumestijgingen bij kunststof en papier;
- nadelige volumestijgingen bij milieustraatstromen (met name grond, BSA en B-hout).

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

Prijseffect vanwege:

- hogere verzekeringspremies door hogere schadelast in de afvalbranche;
- een algemene prijsindex van +2,0%.

Hoeveelheidseffect door:

- inhuur van externe transporteurs bij capaciteitsproblemen;
- hogere huisvestingskosten (uitbreiding m2 milieustraat Lodewijkstraat);
- toename communicatiekosten naar wijkbewoners over afvalinzameling, bijzet en dergelijke.;
- meer verkoop van uit het veld gehaalde verouderde containers.

+2,8% **Overhead**

- Cure is een organisatie met weinig indirect personeel; de uitbreiding met 1,0 fte ten opzichte van begroting 2022 is een stijging van 3,2% van het aantal indirecte medewerkers;
- De loonindex van cao-TLN en cao Gemeenten ten opzichte van begroting 2022 bedraagt 4,4%.
- In 2021 is door het bestuur besloten dat de pacht van het terrein voor de nascheidingsfabriek niet meer als voorbereidingskosten geactiveerd mogen worden, maar dat deze t.l.v. het resultaat moeten komen.
- Toename van de ICT-kosten vanwege implementatie van nieuwe applicaties.

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

- De post Onvoorzien is voor Begroting 2023 naar boven bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten meer prijsrisico is dan in begroting 2022.

GEMEENTE EINDHOVEN PER PRODUCT

Eindhoven uitgesplitst per product / soort afval *Bedragen *€1.000*	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1. HVOD	**12.038**	**12.022**	**12.607**	**12.849**
a) Restafval	9.234	9.164	9.411	9.501
b) Bijzet	433	357	369	393
c) Grof huisvuil	57	93	111	138
d) GFT	2.313	2.408	2.716	2.817
2. Papier	**1.280**	**546**	**970**	**1.212**
Lasten	1.589	1.742	1.585	2.146
Baten	-309	-1.196	-615	-934
3. Kunststof / PMD	**63**	**-93**	**28**	**-359**
Lasten	309	329	379	473
Baten	-246	-422	-351	-832
4. Luiers				
5. Glas	**82**	**2**	**84**	**37**
Lasten	307	258	301	305
Baten	-225	-256	-217	-268
6. Textiel	**-129**	**-18**	**104**	**9**
Lasten	191	120	181	144
Baten	-320	-138	-77	-135
7. Milieustraten	**4.901**	**4.902**	**5.391**	**5.693**
Lasten	5.267	5.518	5.814	6.174
Baten	-366	-616	-423	-481
8. Containerbeheer	**493**	**539**	**561**	**734**
9. Klantenservice	**246**	**255**	**268**	**277**
10. Overige	**75**	**69**	**77**	**82**
11. Omzet buiten begroting	**-48**	**-100**	**-74**	**-119**
Saldo lasten - baten	**19.002**	**18.123**	**20.016**	**20.415**
Onvoorzien	331	0	256	285
Buitengewone lasten	0	2.004	0	0
Vennootschapsbelasting	2	3	2	2
Bijdrage Eindhoven	**19.334**	**20.130**	**20.273**	**20.702**

De begroting voor 2023 is k€ 429 hoger dan begroting 2022 (zie de programmabegroting per kostensoort voor een verklaring). De verklaring is bij alle producten vrijwel dezelfde (cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien en zo voorts).

GEMEENTE GELDROP-MIERLO PER KOSTENSOORT

Geldrop-Mierlo uitgesplitst naar programma / kostensoort *Bedragen *€1.000*	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Programma Afval				
Direct personeel	1.074	1.073	1.124	1.128
Tractie	386	363	430	473
Inzamelmiddelen	241	268	272	271
Verwerking	496	168	566	453
Diensten derden	70	-1	-3	-1
Overige directe kosten	266	300	313	298
Omzet buiten begroting	-3	-4	-4	-6
Totaal programma Afval	**2.529**	**2.167**	**2.698**	**2.616**
Programma Overhead				
Indirect personeel	451	467	461	474
Overige indirecte kosten	291	291	277	376
Projecten		34	50	31
Totaal programma Overhead	**742**	**792**	**787**	**880**
Saldo lasten - baten	**3.271**	**2.958**	**3.485**	**3.496**
Onvoorzien	74		69	67
Buitengewone lasten		487		
Vennootschapsbelasting	0	1	0	0
Bijdrage Geldrop - Mierlo	**3.345**	**3.446**	**3.554**	**3.564**

De begroting voor 2023 is k€ 118 hoger dan de realisatie over 2021. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard. Voor het aandeel van gemeente Geldrop-Mierlo neemt begroting 2023 met k€ 10 toe ten opzichte van begroting 2022. Dit is een **stijging met 0,3%**, door:

+0,1% **Directe personeelskosten**

Prijseffect vanwege:

- stijging cao-lonen met 4,25%. cao TLN 2019 was ongewijzigd verlengd voor 2020 en in de afgesloten cao 2021-2022 is sprake van een inhaaleffect.

Hoeveelheidseffect: afname van de personele inzet door:

- het beëindigen van de dienstverlening door leverancier gaat Cure zelf het wassen van containers verzorgen;
- frequentieverlaging bij de inzameling van restafval is minder;
- uitbreiding ureninzet in de demontagehal om de hoeveelheid GHA te recyclen;
- meer ureninzet vanwege de autonome groei van de stad (+1,6%).

+1,2% **Tractiekosten**

Prijseffect vanwege:

- stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien grotendeels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen;
- een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige voertuig gerelateerde kosten en een forse stijging van de brandstofkosten en verzekeringspremies vanwege beperkte beschikbaarheid van olie en vanwege toegenomen schadelast.

Hoeveelheidseffect door:

- uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen, nodig omdat door de avondsluiting bij Remondis niet meer in ploegendienst gereden kan worden;
- uitbreiding van het wagenpark met 1 E-waswagen omdat Cure door het beëindigen van de dienstverlening door leverancier het wassen van containers zelf gaat verzorgen.

+0,0% **Inzamelmiddelen**

Prijseffect vanwege:

- 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;
- een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige kosten.

Hoeveelheidseffect door:

- afname van de onderhoudskosten omdat Cure dit zelf doet.

-3,2% **Verwerking**

Prijseffect vanwege:

- voordelige prijsstijgingen bij milieustraatstromen (met name grond van € 45 naar € 25 per ton door PFAS) en papier (opbrengst van € 75 naar € 90 per ton).

Hoeveelheidseffect door:

- voordelige volumedalingen bij restafval door frequentieverlaging bij restafval met als gevolg voordelige volumestijgingen bij kunststof en papier en
- een nadelige volumestijging bij GFT.

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

Prijseffect vanwege:

- hogere verzekeringspremies door hogere schadelast in de afvalbranche;
- een algemene prijsindex van +2,0%.

Hoeveelheidseffect door:

- afname onderhoudskosten milieustraat;
- afname ICT-kosten inzake Gouw-IT.

+2,6% **Overhead**

- Cure is een organisatie met weinig indirect personeel; de uitbreiding met 1,0 fte ten opzichte van begroting 2022 is een stijging van 3,2% van het aantal indirecte medewerkers;
- De loonindex van cao-TLN en cao Gemeenten ten opzichte van begroting 2022 bedraagt 4,4%.
- In 2021 is door het bestuur besloten dat de pacht van het terrein voor de nascheidingsfabriek niet meer als voorbereidingskosten geactiveerd mogen worden, maar dat deze t.l.v. het resultaat moeten komen.
- Toename van de ICT-kosten vanwege implementatie van nieuwe applicaties.

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

De post Onvoorzien is voor begroting 2023 naar licht naar beneden bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten minder prijsrisico is dan in begroting 2022.

GEMEENTE GELDROP-MIERLO PER PRODUCT

Geldrop-Mierlo uitgesplitst per product / soort afval *Bedragen *€1.000*	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1. HVOD	**1.203**	**1.305**	**1.378**	**1.239**
a) Restafval	858	892	923	730
b) Bijzet			26	
c) Grof huisvuil	5	2	10	3
d) GFT	341	411	420	507
2. Papier	**258**	**50**	**157**	**164**
Lasten	343	358	338	390
Baten	-85	-309	-181	-226
3. Kunststof / PMD	**169**	**18**	**126**	**148**
Lasten	384	359	345	424
Baten	-215	-342	-219	-276
4. Luiers	**63**	**68**	**69**	**70**
5. Glas	**1**	**-22**	**3**	**-14**
Lasten	57	37	60	49
Baten	-56	-59	-57	-63
6. Textiel	**-42**	**5**	**18**	**29**
Lasten	47	41	39	47
Baten	-89	-37	-21	-18
7. Milieustraten	**1.542**	**1.474**	**1.648**	**1.758**
Lasten	1.625	1.628	1.762	1.870
Baten	-83	-154	-114	-112
8. Containerbeheer	**50**	**36**	**58**	**73**
9. Klantenservice	**28**	**29**	**31**	**32**
10. Overige	**1**	**1**	**1**	**3**
11. Omzet buiten begroting	**-3**	**-4**	**-4**	**-6**
Saldo lasten - baten	**3.271**	**2.958**	**3.485**	**3.496**
Onvoorzien	74	0	69	67
Buitengewone lasten	0	487	0	0
Vennootschapsbelasting	0	1	0	0
Bijdrage Geldrop - Mierlo	**3.345**	**3.446**	**3.554**	**3.564**

De begroting voor 2023 is k€ 10 hoger dan begroting 2022 (zie de programmabegroting per kostensoort voor een verklaring). De verklaring is bij alle producten vrijwel dezelfde (cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien en zo voorts).

GEMEENTE VALKENSWAARD PER KOSTENSOORT

Valkenswaard uitgesplitst naar programma / kostensoort *Bedragen *€1.000*	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Programma Afval				
Direct personeel	771	794	795	830
Tractie	400	382	455	534
Inzamelmiddelen	243	182	197	209
Verwerking	928	748	992	945
Diensten derden	84	88	96	89
Overige directe kosten	85	103	83	96
Omzet buiten begroting	-6	-8	-9	-7
Totaal programma Afval	**2.504**	**2.288**	**2.609**	**2.696**
Programma Overhead				
Indirect personeel	324	345	326	349
Overige indirecte kosten	209	215	196	276
Projecten		25	35	23
Totaal programma Overhead	**532**	**586**	**556**	**648**
Saldo lasten - baten	**3.037**	**2.874**	**3.165**	**3.344**
Onvoorzien	49		42	37
Buitengewone lasten		466		
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Bijdrage Valkenswaard	**3.086**	**3.340**	**3.208**	**3.381**

De begroting voor 2023 is k€ 41 hoger dan de realisatie over 2021. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard.
Voor het aandeel van gemeente Valkenswaard neemt begroting 2023 met k€ 173 toe ten opzichte van begroting 2022. Dit is een stijging met 5,4%, die als volgt kan worden verklaard:

+1,1% **Directe personeelskosten**

Prijseffect vanwege:

- stijging cao-lonen met 4,25%. cao TLN 2019 was ongewijzigd verlengd voor 2020 en in de afgesloten cao 2021-2022 is sprake van een inhaaleffect.

Hoeveelheidseffect: toename van de personele inzet door:

- het beëindigen van de dienstverlening door leverancier gaat Cure zelf het wassen van containers verzorgen;
- uitbreiding ureninzet in de demontagehal om de hoeveelheid GHA te recyclen;
- meer ureninzet vanwege de autonome groei van de stad (+1,6%).

+2,5% **Tractiekosten**

Prijseffect vanwege:

- stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien grotendeels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen;
- een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige voertuig gerelateerde kosten en een forse stijging van de brandstofkosten en verzekeringspremies vanwege beperkte beschikbaarheid van olie en vanwege toegenomen schadelast.

Hoeveelheidseffect door:

- uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen, nodig omdat door de avondsluiting bij Remondis niet meer in ploegendienst gereden kan worden;
- uitbreiding van het wagenpark met 1 E-waswagen omdat Cure door het beëindigen van de dienstverlening door leverancier het wassen van containers zelf gaat verzorgen.

+0,4% **Inzamelmiddelen**

Prijseffect vanwege:

- 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;
- een algemene prijsindex van 2,0% voor de overige kosten.

Hoeveelheidseffect door:

- toename kosten containers voor de inzameling van restafval;
- afname van de onderhoudskosten omdat Cure dit zelf doet.

-1,5% **Verwerking**

Prijseffect vanwege:

- nadelige prijsstijgingen bij kunststof (opbrengst van € 245 naar € 215 per ton) en restafval (van € 98 naar €101 per ton);
- voordelige prijsstijgingen bij milieustraatstromen (met name grond van € 45 naar € 25 per ton door PFAS) en papier (opbrengst van € 75 naar € 90 per ton).

Hoeveelheidseffect door:

- voordelige volumedaling bij milieustraatstromen (met name B-hout);
- voordelige volumestijging bij kunststof;
- nadelige volumedalingen bij milieustraatstromen (met name metaal) en papier.

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

Prijseffect vanwege:

- hogere verzekeringspremies door hogere schadelast in de afvalbranche;
- een algemene prijsindex van +2,0%.

Hoeveelheidseffect door:

- proef afvalinzameling restaurants met. ondergrondse containers is beëindigd (minder omzet buiten de begroting om).

+2,9% **Overhead**

- Cure is een organisatie met weinig indirect personeel; de uitbreiding met 1,0 fte ten opzichte van begroting 2022 is een stijging van 3,2% van het aantal indirecte medewerkers;
- De loonindex van cao-TLN en cao Gemeenten ten opzichte van begroting 2022 bedraagt 4,4%.
- In 2021 is door het bestuur besloten dat de pacht van het terrein voor de nascheidingsfabriek niet meer als voorbereidingskosten geactiveerd mogen worden, maar dat deze t.l.v. het resultaat moeten komen.
- Toename van de ICT-kosten vanwege implementatie van nieuwe applicaties.

-0,2% **Onvoorzien/Vpb**

De post Onvoorzien is voor begroting 2023 naar naar beneden bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten minder prijsrisico is dan in begroting 2022.

GEMEENTE VALKENSWAARD PER PRODUCT

Valkenswaard uitgesplitst per product / soort afval *Bedragen *€1.000*	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1. HVOD	**1.752**	**1.816**	**1.898**	**2.038**
a) Restafval	1.219	1.212	1.251	1.369
b) Bijzet	19	2	20	5
c) Grof huisvuil				
d) GFT	514	603	626	663
2. Papier	**161**	**104**	**109**	**128**
Lasten	211	283	213	243
Baten	-50	-179	-104	-115
3. Kunststof / PMD	**24**	**-10**	**11**	**7**
Lasten	71	62	70	75
Baten	-47	-71	-59	-68
4. Luiers				
5. Glas	**25**	**-3**	**11**	**1**
Lasten	62	35	46	41
Baten	-37	-38	-35	-40
6. Textiel	**-16**	**2**	**18**	**18**
Lasten	26	24	29	27
Baten	-42	-21	-11	-9
7. Milieustraten	**1.013**	**894**	**1.047**	**1.052**
Lasten	1.070	972	1.111	1.110
Baten	-57	-78	-64	-58
8. Containerbeheer	**55**	**50**	**49**	**74**
9. Klantenservice	**28**	**29**	**31**	**32**
10. Overige				
11. Omzet buiten begroting	**-6**	**-8**	**-9**	**-7**
Saldo lasten - baten	**3.037**	**2.874**	**3.165**	**3.344**
Onvoorzien	49	0	42	37
Buitengewone lasten	0	466	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Bijdrage Valkenswaard	**3.086**	**3.340**	**3.208**	**3.381**

De begroting voor 2023 is k€ 173 hoger dan begroting 2022 (zie de programmabegroting per kostensoort voor een verklaring). De verklaring is bij alle producten vrijwel dezelfde (cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien en zo voorts).

NIET-CURE GEMEENTEN PER KOSTENSOORT

Niet-Cure gemeenten uitgesplitst naar programma / kostensoort *Bedragen *€1.000*	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Programma Afval				
Direct personeel				69
Tractie				37
Inzamelmiddelen				
Verwerking				
Diensten derden				
Overige directe kosten				
Omzet buiten begroting				-160
Totaal programma Afval	**0**	**0**	**0**	**-54**
Programma Overhead				
Indirect personeel				29
Overige indirecte kosten				23
Projecten				2
Totaal programma Overhead	**0**	**0**	**0**	**54**
Saldo lasten - baten	**0**	**0**	**0**	**0**
Onvoorzien				
Buitengewone lasten				
Vennootschapsbelasting				
Bijdrage niet-Cure gemeenten	**0**	**0**	**0**	**0**

De begroting voor 2023 is nihil. Alle gemaakte kosten worden conform overeenkomst in rekening gebracht bij betreffende niet-Cure gemeenten.

NIET-CURE GEMEENTEN PER PRODUCT

Niet-Cure gemeenten uitgesplitst per product / soort afval *Bedragen *€1.000*	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1. HVOD	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Restafval				
b) Bijzet				
c) Grof huisvuil				
d) GFT				
2. Papier	**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten				
Baten				
3. Kunststof / PMD	**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten				
Baten				
4. Luiers				
5. Glas	**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten				
Baten				
6. Textiel	**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten				
Baten				
7. Milieustraten	**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten				
Baten				
8. Containerbeheer				**160**
9. Klantenservice				
10. Overige				
11. Omzet buiten begroting	**0**	**0**	**0**	**-160**
Saldo lasten - baten	**0**	**0**	**0**	**0**
Onvoorzien	0	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Bijdrage niet-Cure gemeenten	**0**	**0**	**0**	**0**

De begroting voor 2023 is nihil. Alle gemaakte kosten worden conform overeenkomst in rekening gebracht bij betreffende niet-Cure gemeenten.

BIJLAGE II
INVESTERINGEN EN KAPITAALLASTEN

INVESTERINGSPLAN

Het investeringsplan heeft betrekking op:

- gebouwen en terreinen;
- kantoorapparatuur (incl. ICT);
- vrachtwagens;
- inzamelmiddelen en containers.

Cure pacht de grond van locatie Acht in Eindhoven en heeft de gebouwen daarop in eigendom. Cure huurt de gebouwen en de gronden van de milieustraten in Geldrop-Mierlo en Valkenswaard en de gronden van milieustraten Lodewijkstraat in Eindhoven. Het onroerend goed op de milieustraten in Eindhoven en voor een deel de milieustraat in Geldrop-Mierlo is (per 1 ja-nuari 2014 c.q. 1 augustus 2016) eigendom van Cure.

Gr Cure (totaal)	Boekwaarde 1-1-2023	Investering 2023	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31-12-2023
Immateriele activa	99.852		2.663	97.189
Terreinen en gebouwen	10.608.342	1.450.000	674.296	11.384.046
Kantoorapparatuur	446.795	104.000	89.038	461.757
Vrachtwagens	8.795.559	4.876.000	1.477.187	12.194.372
Containers	10.407.685	3.373.920	1.518.018	12.263.587
Activa in aanbouw:				
Voorber.kst. nasch.fabr.	350.000			350.000
Herinr. milieustr. Lodewijk		5.366.000		5.366.000
Totaal	**30.708.233**	**15.169.920**	**3.761.202**	**42.116.951**

Specificatie investering 2023

U = Uitbreidingsinvestering V = Vervangingsinvestering

Terreinen en gebouwen						
	Opslagruimte t.b.v. kantoor	U		1.300.000		
	Overige t.b.v. kantoor	U/V		50.000		
	Overige t.b.v. milieustraten	U/V		100.000		
					1.450.000	
Kantoorapparatuur						
	ICT Hardware en software			64.000		
	Overige			40.000		
		U/V			**104.000**	
Vrachtwagens						
	5* Zijlader electrisch	V		2.925.000		
	6* Achterlader opbouw	V		780.000		
	2* Haakwagen	V		393.000		
	1* Aanhangwagen	V		58.000		
	2* Laadplatform	U		680.000		
	Overige	U/V		40.000		
					4.876.000	
Containers						
	4* afzetcontainer 40m3		32.000			
	Containers milieustraten			32.000		
EHV	25* 1.100 ltr. Restafval		3.625			
EHV	25* 1.100 ltr. Papier		3.625			
	Containers 4-wiel			7.250		
	2.860* 140 ltr. antraciet/blauw/groen		60.060			
	9.040* 240 ltr. antraciet/blauw/groen		244.080			
	11.660* transponder		23.320			
	Containers mini			327.460		
EHV	10* textiel		30.000			
GEL	5* textiel		15.000			
VLK	2* textiel		6.000			
	Containers bovengronds			51.000		
EHV	215* (204 restafval, 21 papier, 10 kunststof, 12 glas, 1 textiel en 300 Smartboxen)		2.513.810			
GEL	16* (5 restafval, 2 papier, 4 glas en 4 textiel)		115.000			
VLK	2* (34 restafval, 3 kunststof, 9 glas, 1 textiel)		327.400			
	Containers ondergronds			2.956.210		
		U/V			**3.373.920**	
Activa in aanbouw						
	Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat	U/V			**5.366.000**	
	Totaal				**15.169.920**	

Toelichting
De totale verwachte boekwaarde per 1-1-2023 bedraagt € 30,7 miljoen. Dat is € 0,9 miljoen hoger dan in de begroting 2022 was geraamd (€ 29,8 mln.). Oorzaken zijn:

- dat de voorbereidingskosten nascheidingsfabriek in 2021 en 2022 ten laste van het resultaat zijn gebracht (M€ -3,2);
- de invoering minicontainers inzameling papier in Eindhoven (M€ 2,4);
- de aanschaf van voertuigen, waaronder de niet voorziene E-waswagen (M€ 1,5).

Opslag- c.q. werkruimte t.b.v. kantoor
In 2020 is Cure begonnen met het zelf uitvoeren van onderhoud en keuringen aan ondergrondse containers. De overdekte ruimte die nodig is voor het opslaan van gereedschappen, machines, materialen, onderdelen e.d. is niet voorhanden op onze locatie in Acht. In verband hiermee worden op Lodewijkstraat nog 2 loodsen gehuurd, maar dat is niet praktisch. Vandaar dat een investering in een opslag- c.q. werkruimte noodzakelijk is.

Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat
Door de verhuizing van het hoofdkantoor van Cure van de Lodewijkstraat naar GDC Acht is het perceel naast milieustraat Lodewijkstraat vrijgekomen. De gemeente heeft dit perceel gekocht met de bedoeling om de milieustraat uit te breiden en daardoor te verbeteren. Hierdoor is tevens de mogelijkheid ontstaan om middels een circulair ambachtscentrum de circulaire doelen van de gemeente te verwezenlijken.
Een circulair ambachtscentrum is een locatie waar partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Dit ambachtscentrum speelt een verbindende factor voor omgeving, lokale economie, onderwijs en sociale werkplaatsen. Het besluit moet nog genomen worden maar in begroting 2023 is voorzien dat medio 2023 gestart zal worden met de werkzaamheden en dat in de loop van 2024 alles klaar zal zijn. Van de investering van 8.944k€ (prijspeil najaar 2020) is 60% opgenomen in begroting 2023 en is 40% opgenomen in het jaar 2024 in de meerjarenbegroting.

KAPITAALLASTEN

Gr Cure (totaal)	Afschrijving	Rente	Totaal
Immateriele activa	2.663	625	3.288
Terreinen en gebouwen	674.296	74.303	748.599
Kantoorapparatuur	89.038	3.209	92.247
Vrachtwagens	1.477.187	81.985	1.559.172
Containers	1.518.018	82.553	1.600.571
Totaal	**3.761.202**	**242.675**	**4.003.877**

Tabel II.2 Kapitaallasten GR Cure

BIJLAGE III FINANCIERING

LANGLOPENDE LENINGEN

Langlopende leningen Gr Cure (totaal)	Rente-%	Hoofdsom lening	Saldo 31-12-2021	Aflossing 2022	Aflossing 2023	Saldo 31-12-2023
Bestaande leningen						
BNG 03-02-2014, 12 jaar	2,39%	1.450.000	604.167	120.833	120.834	362.500
BNG 07-12-2015, 8 jaar	0,75%	290.000	72.500	36.250	36.250	
BNG 07-12-2015, 12 jaar	1,15%	480.000	240.000	40.000	40.000	160.000
BNG 30-12-2016, 12 jaar	0,97%	740.000	431.667	61.667	61.666	308.334
BNG 30-12-2016, 10 jaar	0,77%	630.000	315.000	63.000	63.000	189.000
BNG 30-12-2016, 8 jaar	0,57%	930.000	348.750	116.250	116.250	116.250
BNG 05-07-2017, 12 jaar	0,97%	850.000	566.667	70.834	70.833	425.000
BNG 05-07-2017, 8 jaar	0,60%	1.250.000	625.000	156.250	156.250	312.500
BNG 12-12-2017, 12 jaar	0,85%	700.000	466.666	58.334	58.333	349.999
BNG 12-12-2017, 10 jaar	0,68%	100.000	60.000	10.000	10.000	40.000
BNG 21-12-2018, 12 jaar	1,10%	730.000	547.499	60.834	60.833	425.832
BNG 21-12-2018, 8 jaar	0,77%	120.000	75.000	15.000	15.000	45.000
BNG 09-12-2019, 12 jaar	1,05%	350.000	291.667	29.166	29.167	233.334
BNG 09-12-2019, 8 jaar	0,90%	80.000	60.000	10.000	10.000	40.000
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	387.000	43.000	43.000	301.000
BNG 28-08-2020, 12 jaar	0,15%	730.000	669.167	60.833	60.834	547.500
BNG 28-08-2020, 20 jaar	0,32%	2.850.000	2.707.500	142.500	142.500	2.422.500
BNG 28-08-2020, 25 jaar	0,40%	275.000	264.000	11.000	11.000	242.000
BNG 28-08-2020, 50 jaar	0,52%	315.000	308.700	6.300	6.300	296.100
BNG 30-12-2020, 8 jaar	-0,10%	980.000	857.500	122.500	122.500	612.500
BNG 30-12-2020, 10 jaar	-0,05%	515.000	463.500	51.500	51.500	360.500
BNG 30-12-2020, 12 jaar	0,00%	700.000	641.667	58.333	58.334	525.000
BNG 30-12-2020, 15 jaar	0,10%	165.000	154.000	11.000	11.000	132.000
BNG 30-12-2020, 20 jaar	0,20%	2.410.000	2.289.500	120.500	120.500	2.048.500
BNG 30-12-2020, 25 jaar	0,30%	1.460.000	1.401.600	58.400	58.400	1.284.800
BNG 30-12-2020, 40 jaar	0,40%	105.000	102.375	2.625	2.625	97.125
BNG 30-12-2020, 50 jaar	0,45%	2.900.000	2.842.000	58.000	58.000	2.726.000
BNG 27-12-2021, 6 jaar	0,25%	335.000	335.000	55.833	55.834	223.333
BNG 27-12-2021, 8 jaar	0,30%	110.000	110.000	13.750	13.750	82.500
BNG 27-12-2021, 10 jaar	0,40%	710.000	710.000	71.000	71.000	568.000
BNG 27-12-2021, 12 jaar	0,45%	1.720.000	1.720.000	143.333	143.334	1.433.333
Totaal bestaand		**36.110.000**	**31.368.092**	**8.878.825**	**5.578.827**	**16.910.440**

Langlopende leningen Gr Cure (totaal)	Rente-%	Hoofdsom lening	Saldo 31-12-2021	Aflossing 2022	Aflossing 2023	Saldo 31-12-2023
Nieuwe leningen						
Per 1-7-2022, 6 jaar	1,00%	385.000			64.167	320.833
Per 1-7-2022, 8 jaar	1,00%	1.895.000			236.875	1.658.125
Per 1-7-2022, 10 jaar	1,00%	4.910.000			491.000	4.419.000
Per 1-7-2022, 12 jaar	1,00%	4.830.000			402.500	4.427.500
Per 1-7-2023, 6 jaar	1,00%	560.000				560.000
Per 1-7-2023, 8 jaar	1,00%	195.000				195.000
Per 1-7-2023, 10 jaar	1,00%	5.005.000				5.005.000
Per 1-7-2023, 12 jaar	1,00%	2.640.000				2.640.000
Per 1-7-2023, 25 jaar	1,00%	1.300.000				1.300.000
Totaal nieuw		**21.720.000**			**1.194.542**	**20.525.458**
Totaal		**57.830.000**	**31.368.092**	**8.878.825**	**6.773.369**	**37.435.898**

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 2023 € 37.435.898 bedraagt.

De in 2020 afgesloten lening 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. Voortijdig aflossen is mogelijk, maar gaat gepaard met een hoge boeterente. Deze grotendeels overtollige liquide middelen leveren voor Cure wel 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)	2021	2022	2023	2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging/onttrekking aan de reserves	-1.152	0	0	0
2. Afschrijving t.l.v. de exploitatie	2.266	2.477	3.761	4.675
3. Uitgaven aan investeringen die op de balans worden geactiveerd	-3.358	-12.209	-15.170	-16.236
Berekend EMU-saldo	**-2.244**	**-9.732**	**-11.409**	**-11.561**

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

De stijging van de afschrijvingskosten na 2022 is het gevolg van de inhaalslag bij vervanging van ondergrondse containers en vrachtwagens, de overgang naar duurdere emissieloze voertuigen en de investeringen in opslagruimte Acht, milieustraten Lodewijkstraat en Valkenswaard.

BIJLAGE VI
OVERZICHT INTERNE EN 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 Rechtmatigheid 2018 (2021 indien beschikbaar) Wet GR Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden		
Inkoopbeleid	Aanschaf activa Aanschaf goederen en diensten	Aanbestedingsregels EU Aanbestedingswet 2012 Besluit aanbestedingsregels voor overheden	Goedgekeurde begroting Fin. Verord. (art.7.5. a/b, 22) AO/IC	Niet Europees aanbesteden Begrotingsoverschrijding
	Betalingenproces		Directiestatuut AO/IC	
Financiering	Langlopende leningen Kortlopende leningen Liquiditeitenbeheer	Wet Fido (Financiering decentrale overheden) Regeling Uddo (uitzettingen en derivaten decentrale overheden) Uitvoering Financiering Decentrale Overheden (kasgeldlimiet en renterisiconorm)	Goedgekeurde begroting Fin. verordening (art. 7.5.b)	
Doorbelasting kosten	Vorderingen participanten 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 activiteiten / registratie van kosten die rechtstreeks toegerekend dienen te worden aan een gemeente		GR Cure (art. 27 en 30) Fin. verordening (art. 13) Goedgekeurde begroting AO/IC	
Personeel en organisatie	Personeelskosten	CAO Gemeenten en CAO-TLN Fiscale en sociale wetgeving WNT (wet normering bezoldiging topfunctionarissen)	GR Cure Oprichtingsakte B.V. CAO-voorw. gemeente EHV	

BIJLAGE VII MEERJARENRAMINGEN

MEERJARENRAMING EXPLOITATIE AFVALBEHEER

De meerjarenraming gaat uit van een ongewijzigd dienstenpakket en volume (aantal aansluitingen) zoals opgenomen in de begroting 2023. De meerjarenramingen hanteert 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 2023 als gevolg van de begrote meerjareninvesteringen.

GR Cure	2023	2024	2025	2026
Lasten				
Eindhoven	23.184	24.480	25.928	26.971
Geldrop - Mierlo	4.198	4.358	4.544	4.702
Valkenswaard	3.641	3.803	4.074	4.218
Niet Cure gemeenten	160	167		
	31.182	**32.808**	**34.546**	**35.891**
Baten				
Eindhoven	-2.769	-2.714	-2.660	-2.607
Geldrop - Mierlo	-701	-687	-673	-660
Valkenswaard	-297	-291	-285	-279
Niet Cure gemeenten	-160	-167		
	-3.927	**-3.859**	**-3.618**	**-3.546**
Onvoorzien/VpB				
Eindhoven	287	293	299	305
Geldrop - Mierlo	68	69	70	71
Valkenswaard	38	38	39	40
Niet Cure gemeenten				
	392	**400**	**408**	**416**
Bijdragen gemeenten				
Eindhoven	20.702	22.059	23.567	24.669
Geldrop - Mierlo	3.564	3.740	3.941	4.113
Valkenswaard	3.381	3.550	3.828	3.979
Niet Cure gemeenten				
	27.647	**29.349**	**31.336**	**32.761**

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	2023	2024	2025	2026
Immateriele activa				
Terreinen en gebouwen	1.450.000	12.269.000	150.000	310.000
Kantoorapparatuur	104.000	64.000	64.000	70.000
Vrachtwagens	4.876.000	3.085.000	4.680.000	380.000
Containers	3.373.920	6.184.110	6.394.110	6.548.300
Activa in aanbouw:				
Voorber.kst. nasch.fabr.				
Herinr. milieustr. Lodewijkstr.	5.366.000	-5.366.000		
Totaal	**15.169.920**	**16.236.110**	**11.288.110**	**7.308.300**

Voor lopende of komende projectstudies zijn in de betreffende meerjarenramingen geen investeringen en daaruit voortvloeiende lasten opgenomen.

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.

Onderstaand volgt een opsomming van de grootste posten uit bovenstaande tabel:

INVESTERINGEN 2024

Terreinen en gebouwen

Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat	8.944k€	
Herinrichting milieustraat Valkenswaard	2.500k€	

Vrachtwagens

E-zijladers 2*	1.200k€	
E-kraanwagen 1*	700k€	
E-CMS-wagen 1*	400k€	
Laadstations 2*	680k€	

Containers

Textiel bovengronds EHV 200*	600k€	
Restafval ondergronds EHV 193*	1.778k€	
Papier ondergronds pers EHV 90*	2.502k€	(plan B Eindhoven)

INVESTERINGEN 2025

Vrachtwagens

E-zijladers 2*	1.200k€	
E-achterladers 4*	2.400k€	
E-kraanwagen 1*	700k€	
Laadstations 1*	340k€	

Containers

Restafval ondergronds EHV 189*	1.860k€	
Papier ondergronds pers EHV 90*	2.565k€	(plan B Eindhoven)

INVESTERINGEN 2026

Containers

Restafval ondergronds EHV 185*	1.966k€	
Papier ondergronds pers EHV 90*	2.610k€	(plan B Eindhoven)

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
J. Lammers
E. Vis

S. Ameziane
R. van der Krieken
B. Savelsberg

J. Parren
J. Verbruggen
P. Verhoeven