

Cure Afvalbeheer

Ontwerpbegroting 2022

Gemeenschappelijke regeling Cure

Bijlage gemeente Geldrop - Mierlo

Gemeente Geldrop-Mierlo

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

De begroting voor 2022 is 648k€ hoger dan de realisatie over 2020 en 209k€ hoger dan begroting 2021.

Het verschil met de realisatie over 2020 is als volgt te verklaren:

a) Prijs- en volume effecten

Structureel en niet beïnvloedbaar zijn de volgende effecten:

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

b) Gevolgen van investeringen

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

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