

Cure Afvalbeheer

Ontwerpbegroting 2022

Gemeenschappelijke regeling Cure
Bijlage gemeente Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard

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 304k€ hoger dan de realisatie over 2020 en 122k€ 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)	157
- CAO-stijging (over 2 jaren: CAO TLN +5,0%, CAO Gemeenten +5,5%)	45
- Uitbreiding uren (m.n. bijzet en beheer milieustraat)	26
- Prijs effect overig +3,5% (conform CPB notitie MLT 2022 - 2025)	16
- Meer indirect personeel	22
- OH-contract zijladers duurder a.g.v. meer uren dan contractueel	8
- Volume effect uren a.g.v. thuiswerk in 2022	6
- Out-of-pocketkosten corona in 2020	-11
- Volume effect uren a.g.v. corona in 2020	-15
- Efficiency/taakstelling uren	-23
- Volume effect verwerking a.g.v. groei inwoners/corona/thuiswerk	-39
Subtotaal prijs- en volume effecten	192

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	36
- 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	25
- 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	17
- Het oude kantoorpand werd gehuurd, maar het nieuwe kantoorpand is eigendom van Cure. Per saldo dalen de overige huisvestingskosten. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar	-21
Subtotaal investeringen	57

c) Overig

- Onvoorzien, deze was in begrotingswijziging 2020 niet opgenomen	42
- Eenmalige posten 2020 die niet in begroting 2022 meegenomen worden (buitengewone lasten -22k€ en resultaat voorgaande boekjaren 31€)	9
- Diversen	4
Subtotaal overig	55

Totaal generaal **304**