

Cure Afvalbeheer

Ontwerpbegroting 2023
Bijlage gemeente Geldrop-Mierlo

Gemeenschappelijke regeling Cure

Gemeente Geldrop-Mierlo

In de ontwerpbegroting 2023 is een specificatie opgenomen welke het verschil verklaart tussen de voorlopige realisatie 2021 en de ontwerpbegroting 2023. Omdat de verschillen niet voor alle 3 gemeenten gelijk zijn is per afzonderlijke gemeente deze bijlage opgesteld.

De begroting voor 2023 is 118k€ hoger dan de realisatie over 2021 en 10k€ hoger dan begroting 2022. Het verschil met de realisatie over 2021 is als volgt te verklaren:

a) Prijs- en volume effecten

- Prijs effect verwerking (m.n. papier, PMD en BSA duurder)	327
- CAO-stijging (over 2 jaren: CAO TLN +7,0%, CAO Gemeenten +5,65%)	107
- Prijs effect overig +4,0% (conform CPB notitie MLT 2022 - 2025)	61
- Uitbreiding uren (m.n. PMD, beheer milieustraat en demontagehal)	31
- Wassen containers (beëindiging activiteit BWaste)	7
- Kleding duurder a.g.v. aanbesteding i.c.m. betere kwaliteit	7
- Volume effect uren a.g.v. corona in 2021 (inzameling papier met vrijwilligers)	-17
- Efficiency/taakstelling uren (m.n. restafval)	-48
- Volume effect verwerking (minder restafval, meer GFT, PMD en papier)	<u>-51</u>
Subtotaal prijs- en volume effecten	424

b) Gevolgen van investeringen

- In 2020 is er beleid gevormd m.b.t. de in de toekomst gewenste overgang naar emissieloze voertuigen. De hiermee gepaard gaande hogere kapitaallasten zijn niet beïnvloedbaar	58
- Cure heeft in 2021 met een aantal reeds afgeschreven voertuigen gewerkt. Vervanging van deze voertuigen brengt hogere kapitaallasten met zich mee	56
- In 2020 is gestart met een structurele projectmatige aanpak van boven- en ondergrondse containers. In 2021 en 2022 is met name uitbreiding van bovengrondse textiel en ondergrondse containers voorzien. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar	21
- Eind 2020 is Cure verhuisd naar een nieuw kantoorpand op bedrijventerrein Acht. A.g.v. uitbreiding van activiteiten (m.n. bij containerbeheer) is extra opslag- en werkplaatsruimte nodig. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar	12
- A.g.v. de avondsluiting bij Remondis 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	9
- In 2021 is door het bestuur ingestemd met een aanpassing van de afschrijvingstermijn voor vrachtwagens, glascontainers en het elektronisch deel van ondergrondse containers. Deze eenmalige lasten in 2021 doen zich niet voor in begroting 2023	-7
- Van de hiervoor genoemde emissieloze voertuigen is het energieverbruik aanzienlijk lager dan dat van conventionele voertuigen. De structureel lagere kosten bedragen	<u>-26</u>
Subtotaal investeringen	123

c) Overig

- Onvoorzien, deze was in realisatie 2021 niet opgenomen	67
- Pacht terrein nascheidingsfabriek (a.g.v. besluit bestuur)	36
- Toename van ICT-kosten voor nieuwe applicaties	22
- Wijziging a.g.v. andere verhouding uren	-67
- Buitengewone lasten 2021 die niet in begroting 2023 meegenomen worden	<u>-487</u>

Subtotaal overig	-429
Totaal generaal	118