

Bestuursnotitie

Onderwerp : Begrotingswijziging 2017

Aan : Het Dagelijks Bestuur van de Gr Cure

Van : Frans van Strijp

Datum : Maart 2017

Geacht Bestuur,

De redenen tot deze eerste begrotingswijziging 2017 is tweeledig:

1. Voorbereidingskosten REnescience 2017
2. Marktontwikkelingen inzake tarieven milieustraatstromen en andere aanpassingen.

Ad 1. Voorbereidingskosten REnescience 2017

Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met het project REnescience met het doel het percentage restafval fors terug te dringen. In 2016 is gemeld dat de voorbereidingskosten 2016 € 1.725.000 zouden bedragen.

In eerste instantie wordt kort ingegaan op de voorbereidingskosten 2016. Vervolgens worden de voorbereidingskosten in 2017 onderbouwd en ten slotte wordt het vervolgtraject weergegeven.

De totale voorbereidingskosten voor 2016 en 2017 tot aan de besluitvorming worden door Cure geraamd op € 2,4 mln .

In 2016 zijn de voorbereidingskosten door Cure geraamd op € 1.725 mln, onder te verdelen in:

1. Bijdrage in de ontwikkelkosten DONG: € 750K
2. Juridische en inhoudelijk advieskosten: € 705K
3. Vergunningen milieustraat/kantoorgebouw Eindhoven Noord en optie grond: € 270K*

In de jaarrekening 2016 is € 1.519k verantwoord.

Vorbereidingskosten in 2017

Om de businesscase REnescience zowel inhoudelijk als financieel goed te blijven positioneren en een gedegen adviesvoorstel te kunnen doen, dient de Gr Cure zich ook in 2017 te laten ondersteunen door juridische, financiële, fiscale en vaktechnisch expertise. Voor de periode tot en met 30 juni 2017 wordt geschat dat er een bedrag van € 906.000 voor de voorbereiding REnescience benodigd is. De voorbereidingskosten, tot en met juni, zullen het volgende omvatten:

1. Schatting bijdrage in de ontwikkelkosten DONG: € 300K *
2. Juridische en inhoudelijk advieskosten: € 487K

3. Optie grond milieustraat/kantoorgebouw Eindhoven Noord € 92K** en
4. Onvoorzien 27k (ongeveer 4%)

**De schatting is gebaseerd op het eerste (300k€) en het tweede JDA-bedrag (450k€) die eerder zijn overeengekomen.*

***De lasten voor optie voor de grond en kantoorgebouw Eindhoven Noord hebben voor ongeveer 64 % betrekking op REnescience, maar zijn volledigheidshalve in totaal opgenomen.*

Vervolgtraject

Het traject van voorbereidingskosten loopt nog totdat er definitieve besluitvorming plaatsvindt. De verwachting is dat definitieve besluitvorming omtrent REnescience wordt genomen medio 2017.

De voorbereidingskosten voor REnescience maken, conform advies van de accountant, onderdeel uit van de investeringen en worden derhalve geactiveerd. De kapitaallasten worden vanaf ingebruikname van de REnescience methodiek, jaarlijks ten laste gebracht van het exploitatieresultaat en maken daarmee onderdeel uit van de businesscase. Echter bovenstaande geldt alleen bij positieve besluitvorming t.a.v. het doorgaan van REnescience.

Ad 2. Marktontwikkelingen inzake tarieven milieustraatstromen en andere aanpassingen.

Vanwege verschillende redenen zijn er posten in de reguliere begroting 2017 die aangepast moeten worden. Het betreffen de volgende posten:

Onderwerp omschrijving	Investerings-bedrag	Exploitatie-bedrag
Kantoorgebouw Oorspronkelijk begroot was 6 mln, in de veronderstelling dat het definitieve besluit eind 2016 zou vallen. Door vertraging is dit in de tijd opgeschoven. Het restant ad 2 mln wordt gereserveerd voor eventuele tijdelijke huisvesting. Exploitatie is nihil omdat de afschrijving pas ingaat op het moment gebouw gerealiseerd is.	- 4.000	- 75
Zijlader electrisch Project is vervallen omdat we een wagen beschikbaar stellen aan een project dat een waterstofvoertuig ontwikkelt.	- 300	- 22
Tarief/volume GFT Vanwege een reeds gegunde opdracht uit een Europese aanbesteding zijn de kosten voor transport, op- en overslag toegenomen.		126
Tarieven/volumes glas, papier, textiel Als gevolg van marktprijsontwikkelingen blijven de opbrengsten achter bij de geraamde opbrengsten.		71
Tarieven/ volumes milieustraten De afvalfracties op de milieustraten zijn opnieuw aanbesteed. Hieruit is een nadelig resultaat naar voren gekomen. Dit komt met name voor de stromen: B-hout, puin/bouw- en sloopafval (BSA) en grof huishoudelijk afval.		779
Kunststof/PMD/ 7% korting op vergoeding Als gevolg van een verontreiniging van het ingezamelde kunststof/PMD is door Nedvang een korting aangekondigd op de vergoeding. Dit is nog geen definitief besluit, maar hiermee wordt wel voorzichtigheidshalve rekening gehouden.		193
Verlaging post onvoorzien Deze aanpassing is door de gemeenten voorgesteld ter compensatie van de wijziging tarieven / volumes milieustraten.		-182

<i>EHV opvolging milieustraat GAB</i> De realisatie van een nieuwe milieustraat in Eindhoven Noord is vanwege verschillende redenen doorgeschoven naar 2018.	- 1.500	- 19
<i>EHV huur rolcontainers hoogbouw</i> Op verzoek van Cure is met van Gansewinkel in de loop van 2016 overeengekomen alle rolcontainers "om niet" over te dragen en geen huur meer in rekening te brengen.		-96
<i>GEL kapitaallasten milieustraat</i> In de oorspronkelijke begroting van 2017 zijn deze lasten nog niet meegenomen.		45
<i>GEL huur milieustraat</i> Door de uitbreiding van de milieustraat in 2016 is de huur door de gemeente evenredig verhoogd.		25
<i>GEL inzameling textiel vervalt</i> Omdat het textielsorteercentrum van Cure nog niet is gerealiseerd wordt de inzameling voorlopig nog overgelaten aan de charitatieve instellingen.		- 19
<i>GEL GFT-actie einde jaar</i> Vanaf medio oktober 2016 is het GFT in Geldrop-Mierlo wekelijks gratis opgehaald, zodat de gemeente de bladkorven niet meer hoeft te zetten. De gemeente moet deze actie nog evalueren maar wij gaan er alvast vanuit dat dit in 2017 voortgezet zal gaan worden.		68
<i>VLK herontwikkeling milieustraat</i> Op verzoek van de gemeente Valkenswaard is de realisatie van een nieuwe milieustraat uitgesteld.	- 1.500	nihil
<i>Vorbereidingskosten RENescience</i> Zoals hiervoor reeds vermeld hebben deze kosten nog geen invloed op het exploitatieresultaat 2017. Zodra de investering is gerealiseerd worden deze kosten geactiveerd en worden de kapitaallasten opgenomen in het exploitatieresultaat.	906	nihil
Totaal	- 8.206	894

Dit betekent dat voor zover wij nu kunnen overzien de begroting met circa € 0,9 mln. overschreden gaat worden. De post onvoorzien ter grootte van 363k€ is ontoereikend om deze extra kosten op te vangen.

Inzet post onvoorzien

Op 4 april hebben wij dit voorstel besproken met de financiële consultants van de gemeenten. Zij zijn van mening dat deze extra geraamde uitgaven gevolgen moet hebben voor de post onvoorzien. Wij zijn het daarmee eens. Daarom stellen wij voor om 50% van de post onvoorzien (€ 181.500,-) ter dekking van deze extra kosten in te zetten.

Gevolgen voor voorschotten

Bovenstaande wijzigingen leiden tot de volgende verhogingen van de voorschotbedragen die vanaf 1 juli in rekening gebracht gaan worden:

- Gemeente Eindhoven:	€ 500k =	€ 83k per maand
- Gemeente Geldrop-Mierlo:	€ 249k =	€ 42k per maand
- Gemeente Valkenswaard:	€ 145k =	€ 24k per maand

Voorstel

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de begroting Cure 2017. Na uw instemming zal dit voorstel voor het geven van zienswijzen worden toegestuurd naar de drie deelnemende gemeenteraden. Eind juni zal een voorstel in een vergadering van het algemeen bestuur worden besproken waarin uiteraard rekening is gehouden met deze zienswijzen.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

F.A.M.L.P. van Strijp
Secretaris-directeur