

Cure Afvalbeheer

Begrotingswijziging 2025

Gemeenschappelijke regeling Cure

Woord vooraf

Voor u ligt de begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke regeling Cure. Zij verzorgt sinds 1 januari 2014 het afvalbeheer voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. De begrotingswijziging 2025 is gebaseerd op de voortgangsrapportage T1-2025, die gelijktijdig met deze begrotingswijziging ter beschikking is gesteld.

De begrotingswijziging behelst de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke regeling Cure in opdracht van de drie gemeenten. De 100% dochter van de Gemeenschappelijke regeling (GR), Cure Uitvoeringsdienst B.V., omvat de personele kosten van het merendeel van het personeel. Voorliggende begrotingswijziging betreft de begroting van de GR waarin de cijfers van de B.V. ook zijn opgenomen.

Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Cure

Mei 2025

Inhoudsopgave

MANAGEMENTSAMENVATTING	4
1. PROGRAMMA'S EN PRODUCTEN	6
1.1 Programma's GR Cure	6
1.2 Producten GR Cure	8
2. INVESTERINGEN EN FINANCIERING	10
BIJLAGE I SPECIFICATIE PER GEMEENTE	11

Managementsamenvatting

De begrotingswijziging 2025 laat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een stijging zien van k€ 660, welke als volgt is opgebouwd:

k€	357	Personeelslasten
k€	-431	Tractie / inzamelmiddelen
k€	500	Afvalverwerking
k€	255	Projecten
<u>k€</u>	<u>-21</u>	<u>Overigen</u>
k€	660	

Er zijn meerdere factoren die het noodzakelijk gemaakt hebben om een begrotingswijziging voor 2025 op te stellen:

Direct en indirect personeel

- Het binden en boeien van uitvoerend personeel om de continuïteit van de dienstverlening borgen. Nieuwe medewerkers krijgen de mogelijkheid om een interne opleiding tot chauffeur te volgen
- Mutaties in de benodigde capaciteit om de dienstverlening voor de gemeente te kunnen uitvoeren. Zowel incidenteel als structureel. Zoals:
 - Afschalen van beheeruren op de milieustraten
 - Incidentele verhoging containerdistributies om burgers de mogelijkheid hun container in te leveren of te wisselen
 - Aanpassingen in de dienstverlening door nieuw afvalbeleid (PBD route in Valkenswaard, losse papierroutes in de hoogbouw)
 - Uitbreiding klantenservice door toenemende aantal contactmomenten
 - Uitbreiding met de dienstverlening 'Handhaving Eindhoven per 1/5/2025'
 - Extra incidentele capaciteit ten behoeve van data-entry werkzaamheden en projecten.

Voor de gemeente Eindhoven wordt een aanzienlijke overschrijding verwacht in vergelijking met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. De stijgende personeelslasten hebben met name invloed op de gemeente Eindhoven door uitbreiding van de dienstverlening handhaving en van de containerdistributies en -beheer. De stijgende kosten in verband met extra opleiden worden vooral in Geldrop-Mierlo en Valkenswaard weer gecompenseerd door de afname van beheeruren op de milieustraten.

Tractie / Inzamelmiddelen

- Uitgestelde investeringen (en daardoor lagere kapitaallasten). Zowel van inzamelvoertuigen als onder- en bovengrondse containers
- Aanpassing van de afschrijvingsmethodiek naar de methodiek die Cure gemeenten hanteren
- Verhoogde onderhoud door vertraging in de levering van inzamelmiddelen (tractie / containers)

Met name door de aanpassing van de afschrijvingsmethodiek nemen de exploitatielasten van tractie / inzamelmiddelen af. De methodiek is nu gelijk aan de methodiek die de Cure gemeenten hanteren. Daarnaast is er sprake van lange levertijden op voertuigen en vertraging in de investeringen van papier perscontainers en in het vervangingsplan van onder- en bovengrondse containers. Door deze vertragingen stijgen de onderhoudskosten van het materieel en de containers die langer in gebruik moeten worden gehouden.

Afvalverwerking

- Nieuwe ontwikkelingen van volumes zoals:
 - nieuw afvalbeleid (gemeente Valkenswaard)
 - verbeterde nascheidingsresultaten PBD
 - beperkt resultaat vanuit de GFE hoogbouw pilots
 - beperkt aangeboden GFT in het 1^e kwartaal 2025
 - Verschuiving van fijn naar grof restafval op de milieustraten door strenger toegangsbeleid van nascheidingsinstallaties
- Nieuwe ontwikkelingen van prijzen zoals:
 - Sterke daling van het opbrengsttarief van textiel
 - Gunstiger opbrengsttarief van papier over het 1^e kwartaal 2025
 - Gunstiger tarief verbrandingsbelasting dan begroot in 2025

De ontwikkelingen binnen de afvalverwerking volgen elkaar snel op. Met name de prijzen van textiel en papier fluctueren sterk. Door de uitvoering van de afvalbeleidsplannen verandert er met name in de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard veel in de volumes van de diverse afvalstromen. Cure heeft in een vroeg stadium (begin 2024) aannames moeten doen van de verwachte volumes. Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar en zijn deze ook onderdeel van de begrotingswijziging 2025. De ontwikkelingen binnen de verwerking zijn per gemeente in de voortgangsrapportage T1-2025 toegelicht.

Projecten

Cure heeft begin 2025 projecten gedefinieerd die voortkomen uit gemeentelijke afvalbeleidsplannen en het strategisch meerjarenplan van Cure. Deze projecten zijn opgebouwd uit interne uren (van kantoorpersoneel Cure) en out-of-pocketkosten. Doordat Cure zich meer en meer ontwikkelt tot projectenorganisatie is er ook meer aandacht voor projecten. Dit leidt tot een stijging van de out-of-pocket projectkosten.

De *directe* (out-of-pocket) projectkosten zijn onderdeel van de exploitatieregel 'Overige directe kosten'; de *indirecte* projectkosten (out-of-pocket en interne uren kantoorpersoneel) worden op de exploitatieregel 'Projecten' gepresenteerd.

De *directe* out-of-pocketkosten stijgen met k€ 149, met name voor de projecten Voorbereiding handhaving Eindhoven, Communicatieplan Valkenswaard en GFT-pilots hoogbouw Eindhoven en Valkenswaard.

De *indirecte* projectkosten stijgen met k€ 379, waarvan k€ 106 een stijging van de out-of-pocket kosten betreft. Dit betreft met name de projecten Upgrade website/webshop, Ontwikkelen CO2-monitor, GFT-aanbesteding fabriek op achterterrein Acht, Overgang naar nieuwe IT-dienstverlener en Upgrade Exact-software. De stijging van de overige k€ 273 is slechts een verschuiving vanuit de regel 'Indirect personeel', omdat het interne kantoorpersoneel meer uren aan projecten besteedt dan in de begroting 2025 was opgenomen.

Overigen

O.a. een daling van de renteopbrengsten van 'de schatkist' door daling van het rentepercentage.

De kostenstijging is als volgt gealloceerd naar de gemeenten:

- Eindhoven	k€	730	(stijging)
- Geldrop-Mierlo	k€	-17	(daling)
- Valkenswaard	k€	-53	(daling)
- Overige gemeenten	k€	0	
Totaal	k€	660	(stijging)

1. Programma's en producten

1.1 Programma's GR Cure

In deze paragraaf worden de lasten weergegeven van de programma's op het vlak van afvalbeheer voor de Gemeenschappelijke regeling in totaal.

Een positief bedrag in de kolom "Verschil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025" duidt op een ongunstige ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten).

Programma's GR Cure Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025	Verschil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025
Programma Afval			
Eindhoven	20.769	21.162	393
Geldrop - Mierlo	3.379	3.341	-38
Valkenswaard	3.160	3.071	-89
Niet-Cure gemeenten	-45	-51	-6
Totaal programma Afval	27.264	27.524	260
Programma Overhead			
Eindhoven	4.297	4.708	411
Geldrop - Mierlo	1.033	1.071	38
Valkenswaard	750	796	47
Niet-Cure gemeenten	45	51	6
Totaal programma Overhead	6.124	6.626	502
Onvoorz., buitengew. Ist., VpB			
Eindhoven	280	206	-75
Geldrop - Mierlo	66	48	-17
Valkenswaard	38	28	-10
Niet-Cure gemeenten			
Totaal onvoorz., buitengew., VpB	384	282	-102
Totaal generaal			
Eindhoven	25.346	26.076	730
Geldrop - Mierlo	4.477	4.460	-17
Valkenswaard	3.948	3.895	-53
Niet-Cure gemeenten	0	0	0
Totaal generaal	33.771	34.432	660

Tabel 1: Programma's GR Cure

GR Cure (totaal)			
Uitgesplitst naar programma / kostensoort			
	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025	Vershil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025
Bedragen x € 1.000			
Programma Afval			
Direct personeel	9.410	9.768	357
Tractie	4.659	4.692	33
Inzamelmiddelen	3.468	3.004	-464
Verwerking	7.978	8.479	501
Diensten derden	67	34	-33
Overige directe kosten	1.995	1.856	-139
Omzet buiten begroting	-313	-308	5
Totaal programma Afval	27.264	27.524	260
Programma Overhead			
Indirect personeel	3.094	3.007	-86
Overige indirecte kosten	2.397	2.607	210
Projecten	633	1.012	379
Totaal programma Overhead	6.124	6.626	502
Saldo lasten - baten	33.388	34.150	762
Onvoorzien	379	279	-100
Buitengewone lasten			
Vennootschapsbelasting	5	3	-2
Bijdrage gemeenten	33.771	34.432	660

Tabel 2: GR Cure per programma/kostensoort

Toelichting op begrotingswijziging 2025 versus begroting 2025

De toelichting is te lezen in hoofdstuk 2 van de voortgangsrapportage T1-2025.

1.2 Producten GR Cure

De productbegroting geeft inzicht in de verschillende soorten afvalstromen binnen de Gemeenschappelijke regeling Cure.

Een positief bedrag in de kolom "Verschil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025" duidt op een ongunstige ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten).

GR Cure (totaal)			
Uitgesplitst per product / soort afval	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025	Verschil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025
Bedragen x € 1.000			
1. HVOD	17.818	17.671	-147
a) Restafval	12.682	12.466	-216
b) Bijzet	377	513	136
c) Grof huisvuil	112	157	45
d) GFT	4.646	4.535	-112
2. Papier	3.262	3.325	64
Lasten	4.128	4.244	117
Baten	-866	-919	-53
3. Kunststof / PMD	245	226	-19
Lasten	695	588	-107
Baten	-450	-361	89
4. Luiers	88	76	-12
5. Glas	28	160	132
Lasten	432	504	71
Baten	-404	-344	60
6. Textiel	-221	403	624
Lasten	895	771	-124
Baten	-1.116	-368	748
7. Milieustraten	9.709	8.880	-829
Lasten	10.390	9.596	-794
Baten	-681	-716	-35
8. Containerbeheer	1.687	1.911	224
9. Klantenservice	945	1.188	243
10. Overige	139	617	478
11. Omzet buiten begroting	-313	-308	5
Saldo lasten - baten	33.388	34.150	762
Onvoorzien	379	279	-100
Buitengewone lasten			
Vennootschapsbelasting	5	3	-2
Bijdrage gemeenten	33.771	34.432	660

Tabel 3: GR Cure per product

Toelichting op begrotingswijziging 2025 versus begroting 2025

De belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2025 worden verwacht binnen de dienstverleningen: textiel-inzameling, milieustraten, containerbeheer, klantenservice en overige.

Textielinzameling (stijging van €624 k)

In het 2^e halfjaar 2024 heeft de prijs voor textiel zich sterk negatief ontwikkeld. Waar Cure tot en met het 1^e halfjaar 2024 nog een opbrengst tussen de €200 en €300 / ton ontving, moet er nu betaald worden voor textiel (€65 / ton). Daarnaast is het volume van textiel naar beneden bijgesteld. In de begroting 2025 is nog rekening gehouden met een toename van textiel in verband met het inzamelen met verenigingen. In Eindhoven is het aantal deelnemende verenigingen zeer beperkt.

Milieustraten (daling van €829 k)

Vanaf het 2^e halfjaar 2024 zijn het aantal beheeruren op de milieustraten met 16% tot 18% afgenomen. Dit zijn ongeveer 9.500 uren op jaarbasis. Door deze afname zijn met name de inhuururen op de milieustraten sterk gedaald.

Containerbeheer (stijging €224 k)

De hoeveelheid benodigde manuren voor containerdistributies, -beheer en werkzaamheden opslagloods is gestegen ten opzichte van de begroting 2025. In het 1^e halfjaar 2025 zijn 6,5 routes extra gepland om de wisselingen van minicontainers tijdig te organiseren. Daarnaast is er per begin 2025 een medewerker werkzaam in de opslagloods in Acht. Deze medewerker is verantwoordelijk voor onder andere het (de)monteren van deksels van minicontainers en het in ontvangst nemen en uitgeven van mini-containers.

Cure heeft het project “rechtmatigheid” (m.b.t. het herchippen van alle containers in gemeente Eindhoven) met succes afgerond. In gemeente Eindhoven hebben inmiddels ca. 4.400 adressen een 2^{de} restafvalcontainer, waarvoor de gemeente extra kosten in rekening brengt. Dit betekent extra inkomsten van minimaal € 600.000 per jaar. Deze opbrengsten lopen niet via Cure maar rechtstreeks via gemeente Eindhoven (conform de poortinkomsten van de milieustraten, die voor Eindhoven ca. € 30.000/jaar bedragen).

Klantenservice (stijging €243 k)

De afdeling Klantenservice is uitgebreid met de functie van teamleider. Het aantal meldingen voor het wisselen van minicontainers blijft onverminderd hoog. In de vakantieperioden en op momenten van gezamenlijk overleg heeft Cure telefonische achtervang georganiseerd. Zo blijft Cure bereikbaar voor de burgers uit de Cure gemeenten.

Overigen (stijging €478 k)

- Handhaving Eindhoven per 1/7/2025. Deze dienst is nieuw in de begrotingswijziging 2025;
- Projectkosten; Cure heeft per 2025 projecten gedefinieerd die voortkomen uit de gemeentelijke afvalbeleidsplannen of het strategisch meerjarenplan van Cure;
- Toename van het aantal meldingen, Cure verwacht ook extra meldingenroutes in Eindhoven te moeten gaan rijden.

2. Investerings en financiering

Gr Cure (totaal)	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025
Immateriele activa		
Terreinen en gebouwen	157.500	513.000
Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat	9.188.333	3.871.000
Herinrichting milieustraat Valkenswaard	1.000.000	100.000
Bedrijfsinventarissen	1.000.000	
Kantoorapparatuur	105.900	197.740
Vrachtwagens	5.239.000	970.000
Containers	5.446.496	3.443.503
Totaal	22.137.229	9.095.243

Tabel 4: Investerings GR Cure

De verlaging van het totale investeringsbedrag wordt grotendeels verklaard door uitstel van:

- de herinrichting milieustraat Lodewijkstraat (incl. bedrijfsinventarissen) -€5.317 k
- de herinrichting milieustraat Valkenswaard -€ 900 k

of vertraging in levering c.q. wachten op proces van plaatsingsbesluiten:

- Vrachtwagens -€4.269 k
- Onder- en bovengrondse containers -€2.003 k

Nieuw in de begrotingswijziging 2025 is de verbouwing van het kantoorpand (+€250 k) in verband met het creëren van nieuwe werkplekken.

Langlopende leningen

GR Cure	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025
Leningen (*1.000€)		
Looptijd 50 jaar		
Looptijd 40 jaar		
Looptijd 25 jaar	9.188.000	3.875.000
Looptijd 20 jaar		
Looptijd 15 jaar		
Looptijd 12 jaar	8.875.000	3.250.000
Looptijd 10 jaar	2.878.000	815.000
Looptijd 8 jaar	860.000	925.000
Looptijd 6 jaar	245.000	45.000
Totaal	22.046.000	8.910.000

Tabel 5: Langlopende leningen

BIJLAGE I Specificatie per gemeente

Een positief bedrag in de kolom "Verschil wijziging begroting 2025 vs. Begroting 2025" duidt op een ongunstige ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten).

Gemeente Eindhoven per programma/kostensoort

Eindhoven Uitgesplitst naar programma / kostensoort Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025	Verschil BW'25 v B'25
Programma Afval			
Direct personeel	6.602	6.940	337
Tractie	3.388	3.451	63
Inzamelmiddelen	2.872	2.493	-379
Verwerking	6.608	7.054	446
Diensten derden	67	34	-33
Overige directe kosten	1.317	1.297	-20
Omzet buiten begroting	-85	-106	-21
Totaal programma Afval	20.769	21.162	393
Programma Overhead			
Indirect personeel	2.171	2.137	-34
Overige indirecte kosten	1.682	1.852	170
Projecten	444	719	275
Totaal programma Overhead	4.297	4.708	411
Saldo lasten - baten	25.066	25.870	804
Onvoorzien	277	204	-73
Buitengewone lasten			0
Vennootschapsbelasting	4	2	-2
Bijdrage Eindhoven	25.346	26.076	730

Tabel I.1 Gemeente Eindhoven per programma/kostensoort

De begrotingswijziging voor 2025 is €730 k hoger dan de oorspronkelijke begroting 2025.

Gemeente Eindhoven per product

Eindhoven	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025	Vershil BW'25 v B'25
Uitgesplitst per product / soort afval			
Bedragen x € 1.000			
1. HVOD	14.101	14.028	-73
a) Restafval	10.357	10.218	-140
b) Bijzet	374	501	128
c) Grof huisvuil	108	153	45
d) GFT	3.262	3.157	-105
2. Papier	2.435	2.402	-33
Lasten	3.078	3.050	-28
Baten	-643	-648	-5
3. Kunststof / PMD	0	0	0
Lasten			0
Baten			0
4. Luiers			0
5. Glas	18	152	134
Lasten	322	394	72
Baten	-304	-242	62
6. Textiel	-194	260	454
Lasten	657	457	-200
Baten	-851	-197	654
7. Milieustraten	6.549	6.100	-449
Lasten	7.057	6.688	-369
Baten	-508	-588	-80
8. Containerbeheer	1.305	1.486	181
9. Klantenservice	813	997	184
10. Overige	123	550	427
11. Omzet buiten begroting	-85	-106	-21
Saldo lasten - baten	25.066	25.870	804
Onvoorzien	277	204	-73
Buitengewone lasten	0	0	0
Vennootschapsbelasting	4	2	-2
Bijdrage Eindhoven	25.346	26.076	730

Tabel I.2 Gemeente Eindhoven per product

De begrotingswijziging voor 2025 is €730 k hoger dan de oorspronkelijke begroting 2025.

Mutaties begrotingswijziging 2025 versus begroting 2025 (x €1.000)
Eindhoven

Beïnvloedbaar, structureel	Afschaling beheeruren milieustraten	-263	23
	Projectkosten	192	
	Organisatie-ontwikkeling Cure	94	
Niet-beïnvloedbaar, structureel	Stijging beheer / wassen containers	54	1.047
	Verhoogd onderhoud op tractie / inzamelmiddelen	260	
	Verhoging rentepercentage op schatkist	161	
	Uitbreiding handhaving	124	
	Extra huur / onderhoud milieustraten	82	
	Verwerkingskosten	446	
	Verhoogde UPV vergoeding matrassen	-43	
	Diversen	60	
	Onvoorzien	-95	
Niet-beïnvloedbaar, incidenteel	Verhoging containerdistributies + meldingen	202	-737
	Daling kapitaallasten	-940	
Beïnvloedbaar, incidenteel	Extra aandacht tbv opleidingen	233	398
	Incidentele personele uitbreiding FA / projecten	165	
Totale mutaties			730

Gemeente Geldrop-Mierlo per programma/kostensoort

Geldrop - Mierlo Uitgesplitst naar programma / kostensoort Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025	Vershil BW'25 v B'25
Programma Afval			
Direct personeel	1.587	1.579	-8
Tractie	621	618	-4
Inzamelmiddelen	360	342	-18
Verwerking	422	450	28
Diensten derden	-9	-10	-1
Overige directe kosten	423	377	-46
Omzet buiten begroting	-25	-15	10
Totaal programma Afval	3.379	3.341	-38
Programma Overhead			
Indirect personeel	522	486	-36
Overige indirecte kosten	404	421	17
Projecten	107	164	57
Totaal programma Overhead	1.033	1.071	38
Saldo lasten - baten	4.412	4.412	0
Onvoorzien	65	48	-17
Buitengewone lasten			0
Vennootschapsbelasting	1	1	0
Bijdrage Geldrop - Mierlo	4.477	4.460	-17

Tabel I.3 Gemeente Geldrop-Mierlo per programma/kostensoort

De begrotingswijziging voor 2025 is €17 k lager dan de oorspronkelijke begroting 2025.

Gemeente Geldrop-Mierlo per product

Geldrop - Mierlo			
Uitgesplitst per product / soort afval	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025	Vershil BW'25 v B'25
Bedragen x € 1.000			
1. HVOOD	1.435	1.485	50
a) Restafval	840	836	-4
b) Bijzet		5	5
c) Grof huisvuil	4	4	1
d) GFT	591	640	49
2. Papier	501	537	37
Lasten	643	711	69
Baten	-142	-174	-32
3. Kunststof / PMD	257	222	-36
Lasten	618	583	-35
Baten	-361	-361	0
4. Luiers	88	76	-12
5. Glas	7	6	-2
Lasten	62	57	-5
Baten	-55	-51	4
6. Textiel	-13	85	98
Lasten	133	179	46
Baten	-146	-94	52
7. Milieustraten	1.977	1.761	-217
Lasten	2.102	1.843	-259
Baten	-125	-82	43
8. Containerbeheer	108	128	20
9. Klantenservice	66	105	40
10. Overige	10	21	11
11. Omzet buiten begroting	-25	-15	10
Saldo lasten - baten	4.412	4.412	0
Onvoorzien	65	48	-17
Buitengewone lasten	0	0	0
Vennootschapsbelasting	1	1	0
Bijdrage Geldrop - Mierlo	4.477	4.460	-17

Tabel I.4 Gemeente Geldrop-Mierlo per product

De begrotingswijziging voor 2025 is €17 k lager dan de oorspronkelijke begroting 2025.

Mutaties begrotingswijziging 2025 versus begroting 2025 (x €1.000)
Geldrop-Mierlo

Beïnvloedbaar, structureel	Afschaling beheeruren milieustraten	-108	
	Projectkosten	10	
	Organisatie-ontwikkeling Cure	22	
			-76
Niet-beïnvloedbaar, structureel	Stijging beheer / wassen containers	12	
	Verhoogd onderhoud op tractie / inzamelmiddelen	36	
	Verhoging rentepercentage op schatkist	37	
	Uitbreiding handhaving	0	
	Extra huur / onderhoud milieustraten	0	
	Verwerkingskosten	27	
	Verhoogde UPV vergoeding matrassen	-7	
	Diversen	8	
	Onvoorzien	-7	
			106
Niet-beïnvloedbaar, incidenteel	Verhoging containerdistributies + meldingen	14	
	Daling kapitaallasten	-118	
			-104
Beïnvloedbaar, incidenteel	Extra aandacht tbv opleidingen	53	
	Incidentele personele uitbreiding FA / projecten	4	
			57
Totale mutaties			-17

Gemeente Valkenswaard per programma/kostensoort

Valkenswaard Uitgesplitst naar programma / kostensoort Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025	Verschil BW'25 v B'25
Programma Afval			
Direct personeel	1.152	1.174	22
Tractie	587	570	-18
Inzamelmiddelen	221	163	-59
Verwerking	948	974	26
Diensten derden	9	10	1
Overige directe kosten	255	182	-73
Omzet buiten begroting	-12	-2	10
Totaal programma Afval	3.160	3.071	-89
Programma Overhead			
Indirect personeel	379	362	-17
Overige indirecte kosten	293	313	20
Projecten	77	122	44
Totaal programma Overhead	750	796	47
Saldo lasten - baten	3.910	3.867	-43
Onvoorzien	37	27	-10
Buitengewone lasten			0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Bijdrage Valkenswaard	3.948	3.895	-53

Tabel I.5 Gemeente Valkenswaard per programma/kostensoort

De begrotingswijziging voor 2025 is €53 k lager dan de oorspronkelijke begroting 2025.

Gemeente Valkenswaard per product

Valkenswaard			
Uitgesplitst per product / soort afval	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025	Vershil BW'25 v B'25
Bedragen x € 1.000			
1. HVOD	2.282	2.157	-125
a) Restafval	1.485	1.412	-72
b) Bijzet	4	7	3
c) Grof huisvuil			0
d) GFT	793	738	-56
2. Papier	326	386	60
Lasten	407	484	76
Baten	-81	-98	-17
3. Kunststof / PMD	-13	4	17
Lasten	76	4	-72
Baten	-89		89
4. Luiers			0
5. Glas	3	2	-1
Lasten	48	53	5
Baten	-45	-51	-6
6. Textiel	-14	58	73
Lasten	105	135	31
Baten	-119	-77	42
7. Milieustraten	1.183	1.020	-164
Lasten	1.231	1.065	-166
Baten	-48	-45	3
8. Containerbeheer	84	111	27
9. Klantenservice	66	85	20
10. Overige	5	46	41
11. Omzet buiten begroting	-12	-2	10
Saldo lasten - baten	3.910	3.867	-43
Onvoorzien	37	27	-10
Buitengewone lasten	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Bijdrage Valkenswaard	3.948	3.895	-53

Tabel I.6 Gemeente Valkenswaard per product

De begrotingswijziging voor 2025 is €53 k lager dan de oorspronkelijke begroting 2025. In de in paragraaf 1.2 opgenomen productbegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.

Mutaties begrotingswijziging 2025 versus begroting 2025 (x €1.000)
Valkenswaard

Beïnvloedbaar, structureel	Afschaling beheeruren milieustraten	-48	14
	Projectkosten	51	
	Organisatie-ontwikkeling Cure	11	
Niet-beïnvloedbaar, structureel	Stijging beheer / wassen containers	9	28
	Verhoogd onderhoud op tractie / inzamelmiddelen	24	
	Verhoging rentepercentage op schatkist	27	
	Uitbreiding handhaving	0	
	Extra huur / onderhoud milieustraten	-36	
	Verwerkingskosten	26	
	Verhoogde UPV vergoeding matrassen	-5	
	Diversen	-17	
	Onvoorzien	0	
Niet-beïnvloedbaar, incidenteel	Verhoging containerdistributies + meldingen	15	-149
	Daling kapitaallasten	-164	
Beïnvloedbaar, incidenteel	Extra aandacht tbv opleidingen	39	53
	Incidentele personele uitbreiding FA / projecten	14	
Totale mutaties		-53	

Overige gemeenten per programma/kostensoort

Niet-Cure gemeenten Uitgesplitst naar programma / kostensoort Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025	Verschil BW'25 v B'25
Programma Afval			
Direct personeel	69	75	6
Tractie	62	53	-8
Inzamelmiddelen	15	7	-8
Verwerking			0
Diensten derden			0
Overige directe kosten			0
Omzet buiten begroting	-191	-186	4
Totaal programma Afval	-45	-51	-6
Programma Overhead			
Indirect personeel	23	23	0
Overige indirecte kosten	18	20	2
Projecten	5	8	3
Totaal programma Overhead	45	51	6
Saldo lasten - baten	0	0	0
Onvoorzien			0
Buitengewone lasten			0
Vennootschapsbelasting			0
Bijdrage niet-Cure gemeenten	0	0	0

Tabel I.7 Overige gemeenten per programma/kostensoort

De begrotingswijziging voor 2025 is gelijk aan de oorspronkelijke begroting 2025.

Overige gemeenten per product

Niet-Cure gemeenten			
Uitgesplitst per product / soort afval	Begroting 2025	Wijziging begroting 2025	Vershil BW'25 v B'25
Bedragen x € 1.000			
1. HVOD	0	0	0
a) Restafval			
b) Bijzet			
c) Grof huisvuil			
d) GFT			
2. Papier	0	0	0
Lasten			
Baten			
3. Kunststof / PMD	0	0	0
Lasten			
Baten			
4. Luiers			
5. Glas	0	0	0
Lasten			
Baten			
6. Textiel	0	0	0
Lasten			
Baten			
7. Milieustraten	0	0	0
Lasten			
Baten			
8. Containerbeheer	191	186	-4
9. Klantenservice			
10. Overige			
11. Omzet buiten begroting	-191	-186	4
Saldo lasten - baten	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Bijdrage niet-Cure gemeenten	0	0	0

Tabel I.8 Overige gemeenten per product

De begrotingswijziging voor 2025 is gelijk aan de oorspronkelijke begroting 2025.