

Cure Afvalbeheer

Begrotingswijziging 2020

Gemeenschappelijke regeling Cure

Woord vooraf

Voor u ligt de begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Cure. Zij verzorgt sinds 1 januari 2014 het afvalbeheer voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

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

September 2020

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	4
1. Programma's en producten	5
1.1 Programma's GR Cure	5
1.2 Producten GR Cure	10
2. Investeringsen en financiering	13
3. Risicobeheersing	15
4. Besparingsmogelijkheden	19
BIJLAGE I Specificatie per gemeente	20

Managementsamenvatting

Er zijn meerdere factoren die het noodzakelijk gemaakt hebben om een begrotingswijziging voor 2020 op te stellen:

1. De meerkosten als gevolg van de corona-maatregelen
2. De te verwachten boeterente over de BTW over vergoedingen van het Afvalfonds (m.b.t. de periode 2015 t/m 2019)
3. De nadelige ontwikkeling van afvalvolumes en verwerkingstarieven
4. Meer inzet nodig in de inzameling
5. De intensivering van projectwerkzaamheden
6. De (positieve) wijziging van de vergoedingenmethodiek voor kunststof/PMD
7. Textiel Geldrop-Mierlo was niet in Begroting 2020 opgenomen
8. Uitgestelde investeringen (en daardoor hogere onderhoudskosten en lagere kapitaallasten)

De begrotingswijziging 2020 laat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een stijging zien van k€ 1.292, welke als volgt is opgebouwd:

k€	-895	Extra kosten als gevolg van corona
k€	-285	Boeterente over BTW vergoedingen Afvalfonds 2015 t/m 2019
k€	<u>-112</u>	Overigen
k€	-1.292	

De kostenstijging is als volgt gealloceerd naar de gemeenten¹⁾:

-	Eindhoven	k€	-1.420	(nadelig)
-	Geldrop-Mierlo	k€	285	(voordelig)
-	Valkenswaard	k€	<u>-158</u>	(nadelig)
	Totaal	k€	-1.292	

Opvallend hierbij is de geprognosticeerde begrotingsonderschrijding voor gemeente Geldrop-Mierlo; deze is te verklaren door bovenstaand punt 6 (€ 449k positief; Geldrop-Mierlo haalt als diftar-gemeente verhoudingsgewijs veel kunststof/PMD op) en punt 7 (€ 33k positief).

¹⁾ De overeengekomen en toegepaste kostenverdeelsleutels worden voor zowel begroting als realisatie gehanteerd sinds het begin van de GR; sindsdien is er geen stelselwijziging geweest.

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 negatief bedrag in de kolom "Verschil Begroting vs. Begrotingswijziging 2020" duidt op een ongunstige ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten).

GR Cure					
Per programma	Begrotings- wijziging 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings- wijziging 2020	Verschil begr. vs. wijz. 2020
Bedragen x € 1.000					
Programma Afval					
Eindhoven	13.502	13.806	14.019	15.213	-1.194
Geldrop - Mierlo	2.449	2.424	2.550	2.240	309
Valkenswaard	2.209	2.285	2.312	2.458	-146
Totaal Programma Afval	18.160	18.516	18.881	19.912	-1.031
Programma Overhead					
Eindhoven	2.660	2.381	2.730	3.006	-276
Geldrop - Mierlo	642	603	660	680	-20
Valkenswaard	498	431	511	539	-28
Totaal Programma Overhead	3.800	3.415	3.901	4.225	-325
Onvoorzien/bijz.lstn./venn.schapsbelasting					
Eindhoven	229	795	250	199	51
Geldrop - Mierlo	54	193	59	63	-4
Valkenswaard	39	148	43	26	16
Totaal onvoorz./bijz.lstn./venn.schapsbelasting	322	1.136	351	288	63
Totaal generaal					
Eindhoven	16.390	16.982	16.998	18.418	-1.420
Geldrop - Mierlo	3.145	3.220	3.269	2.983	285
Valkenswaard	2.746	2.864	2.865	3.023	-158
Totaal generaal	22.282	23.067	23.132	24.425	-1.292

Tabel 1: Programma's GR Cure

GR Cure					
Per programma / kostensoort	Begrotings- wijziging 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings- wijziging 2020	Vershil begr. vs. wijn. 2020
Bedragen x € 1.000					
Programma Afval					
Direct personeel	5.288	5.740	5.384	6.046	-662
Tractie	2.868	2.955	3.013	2.916	96
Inzamelmiddelen	2.090	2.141	2.248	2.387	-139
Verwerking	6.926	6.591	7.053	7.268	-215
Diensten derden	354	388	357	392	-36
Overig direct	690	757	886	957	-71
Omzet buiten begroting om	-57	-56	-59	-55	-4
Totaal programma Afval	18.160	18.516	18.881	19.912	-1.031
Programma Overhead					
Indirect personeel	2.361	2.117	2.334	2.501	-166
Overig algemeen	1.439	1.298	1.566	1.424	143
Projecten	0	0	0	301	-301
Totaal programma Overhead	3.800	3.415	3.901	4.225	-325
Saldo lasten - baten	21.960	21.931	22.781	24.137	-1.356
Onvoorzien	317	0	347	0	347
Bijzondere lasten	0	1.131	0	285	-285
Vennootschapsbelasting	4	4	4	3	1
Bijdrage gemeenten	22.282	23.067	23.132	24.425	-1.292

Tabel 2: GR Cure per programma/kostensoort

Toelichting op begrotingswijziging 2020 versus begroting 2020

De begrotingswijziging voor 2020 is € 1.292k hoger dan de oorspronkelijke begroting voor 2020.

De algemene posten hebben invloed op alle gemeenten. Hieronder worden algemene posten nader toegelicht. De lasten van activiteiten variëren per gemeente. Het aantal inwoners, het aantal aansluitingen en de gemeentelijke infrastructuur zijn bepalende factoren voor de te besteden mens- en voertuiguren en de ingezamelde tonnages zijn bepalend voor de kosten en opbrengsten van verwerkers.

Direct personeel

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 662k meer gaan bedragen dan begroot vanwege:

- Meer uren en kosten a.g.v. corona (zie toelichting pag. 18) k€ -317
- Extra benodigde inzet k€ -196
- Overig, m.n. inhuur duurder (transitievergoeding & WAB) k€ -149

Tractie

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 96k minder gaan bedragen dan begroot vanwege:

- Minder kapitaallasten/huur a.g.v. uitgestelde investeringen k€ 166
- Meer uren a.g.v. corona (zie toelichting pag. 18) k€ -67
- Overig k€ -3

Inzamelmiddelen

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 139k meer gaan bedragen dan begroot vanwege:

- Meer onderhoudskosten a.g.v. verouderde containers	k€ -275
- Meer zakken, big bags e.d.	k€ -4
- Minder kapitaallasten/huur a.g.v. vertraagde investeringen	k€ 140

Verwerking

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 215k meer gaan bedragen dan begroot. Dit bedrag bestaat uit een voordelig hoeveelheidsverschil van € 537k, een nadelig prijsverschil van € 898k en een voordelig resultaat voorgaande boekjaren van € 146k. Per fractie valt het volgende op te merken:

- Restafval	begroot 56.267, verwacht 63.084 ton	k€ -648
- Papier	begroot 11.603, verwacht 12.384 ton	k€ -408
	resultaat voorgaande boekjaren	k€ 1
- Textiel	begroot 844, verwacht 1.338 ton	k€ -181
	waarvan 342 ton Geldrop-Mierlo niet begroot	
- GFT	begroot 21.987, verwacht 23.682 ton	k€ -102
- Glas	begroot 5.828, verwacht 6.923 ton	k€ -7
	resultaat voorgaand boekjaar	k€ -24
- Kunststof	begroot 2.645, verwacht 3.259 ton	k€ 675
	resultaat voorgaand boekjaar	k€ 169
- Milieustraten	begroot 48.312, verwacht 40.429 ton	k€ 270
- Overig	o.a. ongelijke spreiding over het jaar	<u>k€ 40</u>
		k€ -215

Met betrekking tot de prijsverschillen springt het volgende het meest in het oog:

- Glas	€ 23,74 opbrengst begroot, € 15,75 verwacht
- Kunststof	€ 47,75 kosten begroot, € 177,77 opbrengst verwacht; a.g.v. landelijke wijziging vergoedingsmethodiek door Afvalfonds; van keten- naar inzamelvergoeding
- Papier	€ 99,41 opbrengst, € 60,13 verwacht; a.g.v. instorten afzetmarkt (China!) en a.g.v. een andere verhouding tussen papier (hoogwaardig) en karton (laagwaardig)
- Textiel	€ 544,43 opbrengst begroot, € 208,33 verwacht; a.g.v. exportproblemen corona
- B-hout	€ 45,65 begroot, € 55,15 verwacht
- BSA	€ 49,25 begroot, € 73,74 verwacht
- Grond	€ 19,50 begroot, € 46,50 verwacht; a.g.v. extra kosten i.v.m. keuring PFAS

Cure is lid van Midwaste. Midwaste is gezien haar volumegrootte en expertise een sterke speler in de inkooponderhandelingen met verwerkers. Mondiale ontwikkelingen beïnvloeden de tarieven voor alle Nederlandse inzamelbedrijven en gemeenten, dus ook voor Cure.

Het nadelig resultaat op verwerking van € 215k kan ook als volgt verklaard worden:

- (Overige) combinatie van prijs- en volumeverschillen	k€ -684
- Extra kosten a.g.v. corona (zie toelichting pag. 18)	k€ -412
- Wijziging vergoedingsmethodiek kunststof/PMD	k€ 664
- Resultaat voorgaande boekjaren	k€ 146
- Textiel Geldrop-Mierlo niet begroot	<u>k€ 71</u>
	k€ -215

Diensten derden

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 36k meer gaan bedragen dan begroot vanwege:

- Extra kosten a.g.v. corona (zie toelichting pag. 18)	k€ -88
- Overig, voornamelijk inzameling luiers Geldrop-Mierlo	k€ -6

- | | |
|--|-------|
| - Minder inhuur van derden, chauffeurs mét wagen | k€ 58 |
|--|-------|

Overige directe kosten

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 71k meer gaan bedragen dan begroot vanwege:

- | | |
|--|--------|
| - Meer huisvestingskosten, o.a. langere huur milieustraat GAB | k€ -53 |
| - Algemene kosten, communicatie projecten bijzet en o/g containers | k€ -48 |
| - Advieskosten project "Bijzet", ondersteuning tante Netty | k€ -23 |
| - Minder kapitaallasten a.g.v. vertraagde investeringen | k€ 53 |

Omzet buiten begroting om

De opbrengst voor 2020 zal naar verwachting € 4k lager uitkomen dan begroot.

Indirect personeel

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 166k meer gaan bedragen dan begroot. Het aantal FTE is 0,2 hoger dan begroot. Hiervan is 0,3 FTE ofwel 51k€ begroot onder overige algemene kosten (overhead). Verder word € 98k veroorzaakt door een andere verhouding tussen eigen personeel en inhuurpersoneel met daarbij gepaard gaande prijsverschillen en door een uitbetaalde transitievergoeding van 17k€.

Overige algemene kosten

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 143k minder gaan bedragen dan begroot vanwege:

- | | |
|--|---------|
| - Minder advieskosten | k€ 148 |
| - Minder kapitaallasten a.g.v. vertraagde investeringen | k€ 121 |
| - Minder communicatiekosten 0,3 FTE (zie indirect personeel) | k€ 51 |
| - Meer overige algemene kosten, m.n. ICT | k€ -177 |

Projecten

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 301k meer gaan bedragen dan begroot vanwege:

- | | |
|---|---------|
| - Project ondergrondse containers (+0,92 fte) | k€ -161 |
| - Project bijzet (+0,45 fte) | k€ -105 |
| - Project nieuwbouw kantoor (+0,08 fte) | k€ -35 |

Project ondergrondse containers

Gemeente Eindhoven:

In 2020 is Cure gestart met het vervangen van ondergrondse restafval-containers die technisch zijn afgeschreven en waarbij de veiligheidsvloeren vervangen moeten worden. Hierbij ligt het zwaartepunt voor de keuze van vervanging bij het garanderen van veilige situaties en zorgen voor minder storingsgevoeligheid van de containers. Dit jaar zullen er 82 containers zijn vervangen, 27 containers extra geplaatst en enkele perscontainers worden geplaatst. Aanvullend daarop worden er extra ondergrondse containers geplaatst ter vervanging van een aantal van de huidige bovengrondse verzamelcontainers. Bij de vervanging en uitbreiding van de containers wordt zoveel mogelijk direct gecombineerd met andere grondstofcontainers, bijv. textiel, glas, papier en PMD. Onderdeel van de integrale aanpak is de afstemming tussen capaciteitsbehoefte en uitbreidingsmogelijkheden. De ondergrondse grondstofcontainers hebben een grotere capaciteit dan bovengrondse containers, waardoor de vervanging van een bovengrondse container door een ondergrondse container een positief effect heeft op de totale capaciteit. Dit heeft ook een positieve invloed op de bijzet.

Gemeente Geldrop-Mierlo:

Wij hebben dit jaar 5 ondergrondse glascontainers vervangen, binnen de opdracht is nog ruimte om 1 ondergrondse glascontainer te vervangen en voor uitbreiding van 1 ondergrondse papier en 2 ondergrondse textielcontainers.

Gemeente Valkenswaard:

In 2020 is gemeente Valkenswaard bezig met de uitrol voor de ondergrondse containers fase 1. Dit traject wordt door de gemeente zelf gecoördineerd. Cure is in overleg met gemeente Valkenswaard om de uitrol die bij fase 2 hoort te gaan begeleiden.

Project bijzet

Bijzet (afval dat bij containers wordt geplaatst) neemt jaarlijks toe en is een bron van klachten over verloedering van het straatbeeld, ongedierte en stank. Bijzet frustreert ook de reguliere inzameling van afvalstromen waardoor de kosten onnodig oplopen. In de eerste maanden van corona is de hoeveelheid bijzet verdubbeld.

Het uiteindelijke doel is geen bijzet. Voor 2021 is een tussendoel gesteld van 50% minder bijzet ten opzichte van 2019. Om deze doelstelling te bereiken is een projectorganisatie opgezet met een stuurgroep en verschillende projectgroepen.

Om inzicht te krijgen in het fenomeen bijzet wordt data van gemeenten en Cure samengevoegd. Vanuit de rapportage ontstaat inzicht waar het bijzetprobleem groot is of voor veel overlast zorgt. Voor deze gebieden worden projecten opgestart om bijzet te bestrijden. We monitoren continu of de basis op orde is, dat betekent dat de containers niet vol mogen zijn en goed moeten functioneren. Wanneer dit het geval is proberen we op verschillende manieren een gedragsverandering teweeg te brengen om bijzet terug te dringen. Per deelproject kiezen we voor een maatwerkbenadering. Tot op heden genomen acties:

- tuintjes rondom de container aanleggen;
- samen met woningcorporaties druppels uitreiken i.p.v. passen (druppels kunnen eenvoudig aan een sleutelbos worden gehangen);
- schone buurt coaches opleiden, die een oogje in het zeil houden en bewoners kunnen informeren over de spelregels rondom afval.

Alle benaderingen worden ondersteund met positieve communicatie waarbij de focus ligt op het complete verhaal van afval.

Naast projecten die we vanuit Cure organiseren maken we ook gebruik van partners zoals Ergon en aannemers. Zij zijn dagelijks in bepaalde wijken aan het werk en helpen met het opruimen van bijzet

Project nieuwbouw kantoor

Dit betreft kosten voor de communicatie-uitingen rondom het nieuwe kantoorpand, dat naar verwachting eind november in gebruik kan worden genomen.

Onvoorzien

De post onvoorzien was € 347k in Begroting 2020. In Begrotingswijziging 2020 zijn de laatste inzichten verwerkt in de betreffende posten van de resultatenrekening en is Onvoorzien teruggebracht naar € 0.

Bijzondere lasten

De post bijzondere lasten is oorspronkelijk niet begroot, maar wordt nu 285k€. De belastingdienst heeft na een jarenlange discussie met o.a. VNG, NVRD en Deloitte besloten dat over de van het Afvalfonds Verpakkingen ontvangen vergoeding met terugwerkende kracht van 2015 t/m 2019 BTW verschuldigd is. Cure heeft hiervoor 2.116 k€ gefactureerd aan Afvalfonds en deze is in juli betaald. Vervolgens heeft Cure in juli van deze BTW aangifte gedaan bij de belastingdienst. Als gevolg hiervan zal de belastingaanslag nog in 2020 binnenkomen en door Cure betaald worden. De BTW zelf heeft geen financiële gevolgen voor Cure, maar de boeterente wel. Aangezien deze rente ten minste / waarschijnlijk 4% bedraagt en niet bekend is of er sprake is van een coulancregeling is de maximale last 285 k€.

Vennootschapsbelasting

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 1k minder gaan bedragen dan begroot.

1.2 Producten GR Cure

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

Een negatief bedrag in de kolom "Verschil Begroting vs. Begrotingswijziging 2020" duidt op een ongunstige ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten).

GR Cure	Begrotings- wijziging 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings- wijziging 2020	Verschil begr. vs. wijz. 2020
Per product / soort afval					
Bedragen x € 1.000					
1. HVOD	13.830	13.824	14.086	15.436	-1.350
a. Restafval	10.397	10.420	10.629	11.657	-1.029
b. Bijzet	221	341	219	418	-199
c. Grof huisvuil	66	53	66	103	-37
d. GFT	3.146	3.011	3.173	3.259	-86
2. Papier	657	771	784	1.206	-422
Lasten	1.851	1.913	1.959	1.974	-15
Baten	-1.194	-1.142	-1.175	-768	-407
3. Kunststof / PMD	620	743	773	-87	860
Lasten	1.557	1.663	1.642	616	1.026
Baten	-937	-920	-869	-703	-166
4. Luiers	52	61	53	67	-13
5. Glas	-94	-42	-43	6	-49
Lasten	297	294	321	339	-19
Baten	-391	-336	-364	-333	-31
6. Textiel	-255	-254	-277	-58	-219
Lasten	169	202	182	221	-39
Baten	-424	-456	-459	-279	-180
7. Milieustraten	6.334	6.064	6.581	6.628	-47
Lasten	6.977	6.690	7.240	7.101	138
Baten	-643	-626	-659	-473	-186
8. Containerbeheer	536	522	542	609	-67
9. Klantenservice	273	227	276	327	-51
10. Overige	63	71	66	59	7
11. Omzet buiten begroting	-57	-56	-59	-55	-4
Saldo lasten - baten	21.960	21.931	22.781	24.137	-1.356
Onvoorzien	317	0	347	0	347
Bijzondere lasten	0	1.131	0	285	-285
Vennootschapsbelasting	4	4	4	3	1
Bijdrage gemeenten	22.282	23.067	23.132	24.425	-1.292

Tabel 3: GR Cure per product

Toelichting per product

De begrotingswijziging 2020 is 1.292k€ hoger dan de begroting 2020. In de programmabegroting zijn de grootste verschillen per kostensoort uiteengezet. Deze verklaringen zijn ook van toepassing op de product specifieke verschillen. Hieronder worden de voornaamste verschillen per product uiteengezet. De in de toelichting vermelde bedragen zijn het totaal van de directe kosten en de overheadkosten.

HVOD

De kosten van de huisvuilophaaldienst voor 2020 zullen naar verwachting € 1.350k meer gaan bedragen dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Prijs- en volume effecten verwerking, o.a. door corona	k€ -750
- Extra inzet personeel en tractie, o.a. vanwege corona	k€ -228
- Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger	k€ -127
- Overig	k€ -245

Papier

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 422k meer gaan bedragen dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Prijs- en volume effecten verwerking, o.a. door corona	k€ -408
- Extra inzet personeel en tractie, o.a. vanwege corona	k€ -47
- Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger	k€ 44
- Overig	k€ -11

Kunststof / PMD

Het resultaat over 2020 zal naar verwachting € 860k beter uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Prijs- en volume effecten verwerking	k€ 702
- Resultaat voorgaande boekjaren	k€ 169
- Minder inzet personeel en tractie benodigd	k€ 5
- Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger	k€ -18
- Overig	k€ 2

Opgemerkt dient te worden dat het grootste deel van de prijs- en volume effecten het gevolg is van een per 1 april 2020 gewijzigde vergoedingssystematiek. Waar voorheen sprake was van een ketenvergoeding is dat nu een inzamelvergoeding.

Luiers

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 13k hoger uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot. De inzameling en verwerking hiervan is aan een externe partij uitbesteed. De verhoging is een combinatie van volume- en prijsstijging.

Glas

Het resultaat over 2020 zal naar verwachting € 49k slechter uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Resultaat verwerking voorgaande boekjaren	k€ -24
- Prijs- en volume effecten verwerking, o.a. door corona	k€ -7
- Extra inzet personeel en tractie, o.a. vanwege corona	k€ -7
- Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger	k€ 3
- Overig	k€ -14

Textiel

De opbrengst voor 2020 zal naar verwachting € 219k lager uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Prijs- en volume effecten verwerking, o.a. door corona	k€ -181
- Extra inzet personeel en tractie, o.a. vanwege corona	k€ -20
- Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger	k€ -3
- Overig	k€ -15

Opgemerkt dient te worden dat voor Geldrop-Mierlo textiel amper was begroot. In de begrotingswijziging is dat wel het geval. Dit levert Geldrop-Mierlo een voordeel van € 33k op t.o.v. de oorspronkelijke begroting.

Milieustraten

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 47k meer gaan bedragen dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Extra inzet personeel en tractie, o.a. vanwege corona	k€ -144
- Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger	k€ -39
- Extra diensten derden, o.a. vanwege corona	k€ -24
- Hogere overige directe kosten	k€ -14
- Prijs- en volume effecten verwerking	k€ 270
- Overig	k€ -96

Containerbeheer

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 67k meer gaan bedragen dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door inzet van extra uren ten behoeve van het uitzetten van minicontainers en inspecteren/onderhouden van ondergrondse containers.

Klantenservice

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 51k meer gaan bedragen dan oorspronkelijk begroot a.g.v. inzet van meer productieve uren t.b.v. meldingen en vragen van burgers. Het aantal medewerkers van de Klantenservice is gelijk gebleven. Dit leidt hierdoor niet tot meer loonkosten, maar wel tot meer directe uren t.l.v. Klantenservice. Hierdoor daalt het gemiddelde uurtarief waardoor alle andere producten licht "goedkoper" worden.

Overige

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 7k lager uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot.

Omzet buiten de begroting om

De opbrengst voor 2020 zullen naar verwachting € 4k lager uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot.

Onvoorzien

De post onvoorzien was € 347k in Begroting 2020. In Begrotingswijziging 2020 zijn de laatste inzichten verwerkt in de betreffende posten van de resultatenrekening en is Onvoorzien teruggebracht naar € 0.

Bijzondere lasten

De post bijzondere lasten is oorspronkelijk niet begroot, maar word nu 285k€. De belastingdienst heeft na een jarenlange discussie met o.a. VNG, NVRD en Deloitte besloten dat over de van het Afvalfonds Verpakkingen ontvangen vergoeding met terugwerkende kracht van 2015 t/m 2019 BTW verschuldigd is. Cure heeft hiervoor 2.116 k€ gefactureerd aan Afvalfonds en deze is in juli betaald. Vervolgens heeft Cure in juli van deze BTW aangifte gedaan bij de belastingdienst. Als gevolg hiervan zal de belastingaanslag nog in 2020 binnenkomen en door Cure betaald worden. De BTW zelf heeft geen financiële gevolgen voor Cure, maar de boeterente wel. Aangezien deze rente ten minste / waarschijnlijk 4% bedraagt en niet bekend is of er sprake is van een coulanceregeling is de maximale last 285 k€.

Vennootschapsbelasting

De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 1k minder gaan bedragen dan begroot.

2. Investerings en financiering

GR Cure	Begrotings- wijziging 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings- wijziging 2020
Investerings (* 1.000€)				
Immateriele activa				105
Terreinen en gebouwen	225	16	11.303	10.816
Kantoorapparatuur	18	52	368	342
Vrachtwagens	955	137	1.975	1.337
Containers	1.116	296	4.342	1.583
Voorber.kstn. nascheiding	445	395	274	603
Voorber.kstn. kant./mls.	7.350	3.302	-8.175	-4.246
Voorber.kstn. E-truck		40		-40
Totaal	10.109	4.238	10.087	10.500

Tabel 4: Investerings GR Cure

Project EWASTE – elektrische kraanwagens

Cure gaat in samenwerking met VDL en zes andere partijen deelnemen in een project genaamd “E-WASTE”: proeftuin project “Emissie loos –Wegvervoer Afvalinzameling Steden Elektrisch”. Dit project past vanwege de reductie van uitstoot van CO₂ en fijnstof in de duurzaamheidsdoelstelling die de gemeenten en dus Cure hebben.

Ondergrondse containers kunnen (door middel van kraanwagens) in principe 24 uur per dag worden geledigd. Cure zamelt nu al in twee ploegen in om de kraanwagens zo effectief mogelijk in te zetten. Voorwaarde daarbij is dat de voertuigen geluidsarm zijn. Elektrisch aangedreven voertuigen zijn daar bij uitstek voor geschikt. Deelname aan dit project betekent een investering van 762 k€ door Cure voor een elektrische kraanwagen in het jaar 2020. Daarnaast is nog een investering van 220 k€ nodig voor het realiseren van een laadstation voor het snel opladen van de accu's van het voertuig. De totale investering komt hierdoor dus op 982 k€. Uiteraard zal het laadstation worden gerealiseerd op de nieuwe locatie van Cure. De huidige planning is dat het voertuig in week 41 wordt geleverd. In 2020 stond een investering voor een (diesel-)kraanvoertuig gepland van 340 k€, die bij de aanschaf van de elektrische kraanwagen zal vervallen.

De elektrische kraanwagen zal met de huidige inzichten in de exploitatie kostenneutraal uitpakken ten opzichte van een conventioneel dieselveertuig. Tegenover de hogere aanschafwaarde staan voordelen zoals onderhoudskosten en de elektriciteits- (i.p.v. brandstof-)kosten.

Nascheidingsinstallatie

Begin dit jaar heeft het Algemeen bestuur van Cure besloten om, in haar zoektocht naar een nascheidings-installatie, de mogelijke Renescience techniek als niet voldoende betrouwbaar te bestempelen en daarmee ook de samenwerking met Ørsted beëindigd. De financiële gevolgen hiervan zijn conform de eerdere afspraken met de Raden in Jaarrekening 2019 afgewikkeld. Inmiddels is ook de liquidatie van de Joint venture tussen Cure en Ørsted nagenoeg afgerond.

Project nieuwbouw kantoor & milieustraat locatie Acht

Op 6 juli 2020 is de nieuwe milieustraat Acht in gebruik genomen.

De planning voor de nieuwe huisvesting loopt vooralsnog op schema; de verwachting is dat de oplevering van het kantoorpand in september plaatsvindt en dat de verhuizing eind november volledig is afgerond.

In bovenstaande tabel staat bij voorbereidingskosten kantoor/milieustraat € -4.246k onder begrotingswijziging 2020. Dit betreft de tot en met 2019 gedane uitgaven. Deze uitgaven zijn samen met die uit 2020 in verband met ingebruikname opgenomen onder immateriële activa (v.w.b. de halfrotonde in de openbare ruimte voor

milieustraat Acht) en terreinen & gebouwen. In totaliteit gaat de bouw van het kantoor en de milieustraat sec € 10.451k kosten zodat het binnen het begrote bedrag van € 10.963k is gebleven.

Ondergrondse containers

In 2019 is de aanbesteding voor ondergrondse containers afgerond, waarna Cure in 2020 is kunnen starten met haar vervangings- en uitbreidingsprogramma van ondergrondse containers in de 3 gemeenten. Planning is om in 2020 circa 82 containers te vervangen en uit te breiden met 27 containers. Ook in de wijze van onderhoud is Cure een andere weg ingeslagen en gaan we per 1 januari 2021 veel meer onderhoud van deze containers zelf doen. Dit geeft een verhoging van de kwaliteit en een verlaging van de kosten.

Langlopende leningen

GR Cure	Begrotings- wijziging 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings- wijziging 2020
Leningen (* 1.000€)				
Looptijd 50 jaar			3.940	3.175
Looptijd 40 jaar				100
Looptijd 25 jaar			6.350	1.710
Looptijd 20 jaar			570	5.270
Looptijd 15 jaar			350	310
Looptijd 12 jaar	1.130	350	4.350	1.560
Looptijd 10 jaar	140		1.190	820
Looptijd 8 jaar	890	80	1.220	1.110
Looptijd 5 jaar				
Kasgeldlening / vaste lening	7.795	8.300	-7.795	-8.600
Totaal	9.955	8.730	10.175	5.455

Tabel 5: Langlopende leningen

Tijdens de bouwfase van het kantoor en de milieustraat zijn voor de financiering kasgeld- of vaste leningen zonder aflossingsverplichting afgesloten. Bij ingebruikname zijn/worden deze afgelost (€ -8.600k) en omgezet in meerdere leningen met verschillende looptijden gelijk aan de afschrijftermijnen van de activa.

3. Risicobeheersing

De Gemeenschappelijke regeling Cure heeft geen weerstandscapaciteit opgebouwd. De systematiek van kostprijsbegroting staat dit niet toe. Mogelijke schade en risico's van materieel belang kunnen niet binnen de eigen weerstandscapaciteit worden opgevangen. Jaarlijks wordt er afgerekend met de deelnemende gemeenten. Eventuele risico's zijn voor rekening van de gemeenten.

Onvoorzien

In januari 2016 heeft het Algemeen Bestuur van Cure ingestemd om vanaf 2017 een post onvoorzien in de begroting op te nemen om autonome externe ontwikkelingen, die invloed hebben op het resultaat van de GR Cure in de toekomst op te vangen, zoals:

- wijziging in brandstofkosten;
- belastingen;
- fluctuaties in werkbare uren door weersinvloeden;
- onvoorzienne bovenmatige uitval van personeel en/of materieel;
- prijschommelingen in de verwerkingstarieven;
- wijziging van hoeveelheid ingezameld afval;
- wijzigingen in belastingtarieven;
- nieuwe regelgeving.

De post onvoorzien wordt elke begroting of begrotingswijziging opnieuw beredeneerd. Hiermee kunnen kleine schommelingen worden opgevangen en mogelijke begrotingswijzigingen worden voorkomen. Echter is de post niet groot genoeg om extreme wijzigingen zoals we de afgelopen 2 jaar hebben moeten nemen in de verwerkingskosten op te vangen. Het aanspreken van het budget in de post onvoorzien kan uitsluitend met goedkeuring van het Dagelijks Bestuur van Cure. De post onvoorzien bedraagt in de oorspronkelijke begroting 2020 € 347k.

In de Begrotingswijziging 2020 is de post onvoorzien teruggebracht tot € 0k, omdat het oorspronkelijk begrote bedrag volledig is opgenomen in de gerealiseerde en geprognosticeerde kostenafwijkingen van de betreffende posten van de resultatenrekening.

Vorbereidingskosten nascheidingsinstallatie

De voorbereidingskosten zijn conform het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. februari 2020 in de verslaglegging opgenomen. Zolang het nascheidingsproject zich nog in de voorbereidings- of realisatiefase bevindt dienen deze projectkosten als investering verantwoord te worden. Op het moment dat het project definitief niet door zou gaan moet, afhankelijk van het gekozen alternatief, een deel van deze kosten (2.969k€ t/m 2020 in deze begrotingswijziging, na de afboeking ultimo 2019 van de aan Renescience toe te rekenen kosten) ten laste van het resultaat gebracht worden. Het maximale risico per gemeente bedraagt (indien wordt uitgegaan van dezelfde verdeelsleutel als in 2019 gehanteerd is bij de afboeking van de specifiek aan Renescience toe te rekenen kosten) 2.078 k€ voor Eindhoven, 505 k€ voor Geldrop-Mierlo en 386 k€ voor Valkenswaard.

Claim Attero

Op 24 november 2016 heeft Attero een arbitrageaanvraag ingediend bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Het geschil dat Attero aan arbiters heeft voorgelegd, heeft betrekking op het jaar 2015. Op 27 september 2017 hebben arbiters een tussenvonnis gewezen. Dit tussenvonnis was voor de gewesten/gemeenten niet gunstig. In het tussenvonnis was bepaald dat een nieuwe zitting zou worden gehouden. Deze heeft op 12 januari 2018 plaatsgevonden. Op 28 maart 2018 is een tweede tussenvonnis gewezen, waarbij de voor gewesten en

gemeenten ongunstige beslissingen in stand zijn gebleven. Arbiters hebben in het tweede tussenvonnis bepaald dat er een nieuwe zitting zou worden gepland. Daarin stond vooral de berekening van de hoogte van de vordering van Attero centraal. In aanloop naar deze zitting heeft Attero haar eis vermeerderd, door deze uit te breiden met een vordering over het jaar 2016 en januari 2017. In de zomer van 2019 besloot de commissie dat de gemeenten de naheffing over de periode 2015 t/m januari 2017 moeten voldoen. De Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant (VvC) heeft een vernietigingsprocedure voor dit laatste vonnis gestart. Naar verwachting duurt de vernietigingsprocedure een jaar. De gemeenten en gewesten hebben besloten het vraagstuk over de precieze verdeling van de vordering te parkeren tot na het voltooien van de vernietigingsprocedure.

De claims van Attero inzake te weinig aangeleverd restafval raken Cure niet omdat het om contractuele bepalingen gaat tussen Attero en de gewesten. Toch wil Cure deze hier benoemen omdat Cure een adviserende rol heeft in de juridische afwikkeling.

Onvoorspelbaarheid verwerkingstarieven

Net als in voorgaande jaren zorgt de onvoorspelbaarheid van verwerkingstarieven in 2020 voor behoorlijke schommelingen. Cure heeft door lange of juist korte contracten en de samenwerking met Midwaste getracht schommelingen in afvalstromen zoveel mogelijk te beperken.

Kostengenererende afvalstromen

In de begrotingswijziging 2020 is in totaal € 10.287k gebudgetteerd aan afvalstromen waarvan de verwerking ons geld kost. Van de kostenstromen zit 85% in 4 verschillende soorten afval.

	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Valkenswaard	Cure totaal	%
Restafval	k€ 5.348	k€ 535	k€ 760	k€ 6.643	65%
GFT	k€ 956	k€ 98	k€ 134	k€ 1.188	12%
B-hout	k€ 339	k€ 87	k€ 61	k€ 487	5%
BSA	k€ 230	k€ 54	k€ 34	k€ 318	3%
Totaal	k€ 6.873	k€ 774	k€ 989	k€ 8.636	85%

Restafval: Cure heeft in samenwerking met Midwaste een gunstig verwerkingstarief voor deze afvalstroom. In 2020 hebben we de overeenkomst verlengd tot medio 2025. Cure heeft in 2023 de mogelijkheid om deze overeenkomst nog eenmaal met 3 jaar te verlengen tot 2028.

De algemene verwachting is dat het te verbranden afval, nog exclusief eventuele belastingverhogingen zoals verbrandingsbelasting of CO₂-belasting, met 25 á 30% gaat stijgen na het aflopen van ons huidige contract in 2028.

GFT: Er loopt momenteel een Europese aanbesteding voor de verwerking van GFT met als ingangsdatum 1-1-2021. De verwachting is dat het verwerkingstarief (aanzienlijk) hoger zal liggen dan in het huidige overeenkomst.

B-hout: Deze stroom heeft Cure samen met de Midwasteleden op de markt gezet om het risico op prijsstijgingen zoveel als mogelijk te beperken en om toch de afnamegarantie te behouden is het A/B hout bij 8 contractanten ondergebracht.

Bouw- en Sloopafval: Cure heeft, in vergelijking met de andere aanbieders, een relatief gunstig tarief voor de verwerking van bouw- en sloopafval. In deze afvalstroom zit nog een flink aandeel vervuild puin. Door op de milieustraten meer aandacht voor deze afvalstroom te vragen kunnen we een beter scheidingspercentage bereiken en daardoor het volume van bouw- en sloopafval verminderen.

Opbrengstgenererende afvalstromen

In de begrotingswijziging 2020 is in totaal € 3.019k gebudgetteerd aan afvalstromen waarvan de verwerking ons geld óplevert. Van de opbrengststromen zit 85% in 5 verschillende soorten afval.

Ook bij de afvalstromen waar de verwerker een vergoeding biedt moeten we de opbrengsten zo goed mogelijk garanderen en zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat tariefverschillen gaan ontstaan gedurende het jaar.

<i>-/- = opbrengst</i>	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Valkenswaard	Cure totaal	%
Kunststof/PMD	k€ -390	k€ -367	k€ -82	k€ -839	28%
Papier	k€ -568	k€ -160	k€ -89	k€ -817	27%
Glas	k€ -258	k€ -60	k€ -39	k€ -357	12%
Textiel	k€ -180	k€ -71	k€ -28	k€ -279	9%
Metalen	k€ -177	k€ -51	k€ -34	k€ -262	9%
Totaal	k€ -1.573	k€ -709	k€ -272	k€ -2.554	85%

Kunststof/PMD: De Stichting Afvalfonds Verpakkingen ziet landelijk toe op het realiseren van de recycling-doelstellingen voor verpakkingsafval. Zij gaat hierover in gesprek met producenten, inzamelaars, overslagstations, transporteurs, en verwerkers. Daartoe behoren ook de VNG en Midwaste/RKN. De vergoedingen worden o.b.v. marktprijzen en kostprijzen vastgesteld. Tot 1 april 2020 ontving Cure een ketenvergoeding daarna een inzamelvergoeding. Voor 2020 bedraagt deze 261€ per ton.

Papier: Deze stroom heeft Cure samen met 12 Midwasteleden op de markt gezet (Cure is 10% van het totaal). Midwaste heeft de strategische keuze gemaakt om uitsluitend papier te leveren aan papierfabrieken. Hierdoor wordt onnodige tussentijdse op- en overslag en transport vermeden. Papier is een wereldmarkt, waarin Nederland een kleine rol speelt. Binnen Nederland is Midwaste wel een prominente speler. Het gezamenlijke papier is bij 5 contractanten ondergebracht.

De vergoeding voor oud papier is voor een gedeelte afhankelijk van het maandtarief. Dit tarief wordt door een aantal branchepartijen maandelijks gepubliceerd in marktberichten oud papier. Door wereldwijde onrust op de verwerkingsmarkt staat dit tarief onder druk.

Glas: Deze stroom heeft Cure samen met 12 Midwasteleden op de markt gezet. De sorteercapaciteit is beperkt. Midwaste loopt het risico het glas “niet kwijt te kunnen”. Door de gebundelde volumes en de omvang die Midwaste heeft in Nederland, is Midwaste in staat voor de leden een afzetgarantie te bedingen. De gezamenlijke hoeveelheid Glas is bij 4 contractanten ondergebracht.

Textiel: Cure heeft een overeenkomst met Sympany tot halverwege 2021. Sympany sorteert het ingezamelde textiel en verkoopt de gesorteerde stromen wereldwijd. Door de pandemie zijn veel grenzen dicht en ligt de markt veelal stil. Sympany heeft opslagloodsen gehuurd om het gesorteerde textiel in op te slaan. De verwachting is dat de opbrengst die Sympany in de toekomst krijgt veel lager zal zijn dan voor de coronacrisis. Om de inzameling en sortering toch door te laten gaan heeft Sympany aangegeven tijdelijk geen vergoeding meer te kunnen geven. Cure is gezamenlijk met Blink in overleg met Sympany om een oplossing voor de huidige situatie te vinden. Cure houdt er op basis van marktinformatie rekening mee dat met ingang van mei de verwerkingsopbrengst € 250 per ton mogelijk minder gaat bedragen. In het meest negatieve scenario zou een tarief van € 0 zelfs denkbaar zijn.

Metalen: Deze stroom heeft Cure samen met 11 Midwasteleden op de markt gezet. Ook voor metalen is een wereldmarkt, waarin Nederland een kleine rol speelt. Binnen Nederland is Midwaste wel een prominente speler. Het gezamenlijke metaal is bij 6 contractanten ondergebracht.

Corona

De extra kosten a.g.v. corona in begrotingswijziging 2020 bedragen € 895k. Dit is als volgt opgebouwd:

	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Valkenswaard	Totaal
Direct personeel	239	41	37	317
Tractie	52	6	9	67
Verwerking	315	60	37	412
Diensten derden	76	6	6	88
Overig algemeen	8	2	1	11
Totaal	690	115	90	895

De extra kosten 'Direct personeel' bestaan uit extra benodigde inzet (€ 117k), extra ziekteverzuim i.v.m. het voorkomen van risico (€ 128k) en out-of-pocket kosten (€ 72k huurauto's om personeel weg te brengen, handschoenen, mondkapjes, desinfecterende zeep, vitaminewater e.d.).

De extra kosten 'Tractie' betreffen de extra benodigde inzet.

De extra kosten 'Verwerking' bestaan uit een groter aangeboden volume huisvuil (€ 189k) en uit het inzakken van de vergoeding voor textiel van € 375 naar € 125 per ton a.g.v. exportrestricties door corona (€ 223k).

De extra kosten 'Diensten derden' betreffen de inzet van verkeersregelaars bij de milieustraten in Eindhoven (€ 76k) en de extra inzet van van derden ingehuurd personeel en wagen (€ 12k).

De extra kosten 'Overig algemeen' betreffen extra schoonmaakwerkzaamheden kantoor, extra ICT-materialen om thuis te kunnen werken en communicatiemiddelen op alle locaties om burgers en personeel op de maatregelen en richtlijnen te wijzen.

VNG is in gesprek met het Rijk over een reële compensatie voor de extra kosten door de coronacrisis. In deze begrotingswijziging zijn de meerkosten voorzichtigshalve meegenomen in de resultatenrekening, en is er van uitgegaan dat een eventuele compensatie vanuit het Rijk rechtstreeks aan de gemeenten wordt uitgereikt. Cure houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om wanneer mogelijk gebruik te kunnen maken van een eventuele compensatie.

4. Besparingsmogelijkheden

Cure is continu alert op besparingsmogelijkheden in haar logistieke en ondersteunende dienstverlening en (waar wenselijk in samenwerking met Midwaste) in het afsluiten van inkoop- en verwerkingscontracten. De gemeenteraden zijn in november/december 2018 geïnformeerd over onze voorstellen om hier verdere resultaten in te boeken, zoals door middel van:

- het terugdringen van het misbruik van de milieustraten door bedrijven en door burgers uit andere gemeenten;
In Geldrop-Mierlo en Valkenswaard zijn de poorttarieven in 2020 al aangepast naar de marktprijzen voor verwerking. Voor de milieustraten in Eindhoven is inmiddels een besluit genomen om in de loop van 2021 een beperking in te voeren op het “gratis” kunnen aanleveren.
- het vervangen van de GFT-inzameling door inzameling van tuinafval;
Inmiddels heeft Cure samen met Blink (Helmond en omgeving) voor de regio een aanbesteding lopen voor GFT. De duidelijkheid over de GFT-tarieven in de nieuwe overeenkomst geeft een concrete basis om de voordelen van ombuiging naar tuinafval te berekenen.
- het ter beschikking stellen van minicontainers voor de huis-aan-huis inzameling van oud papier;
Dit besparingsvoorstel is meegenomen in de scope van het PWC-rapport (zie onderstaande alinea).
- het afschaffen van bronscheiding voor PMD (zodra een nascheidingsinstallatie in gebruik is genomen en PMD met het restafval kan worden verwerkt);
Het bestuur heeft begin 2020 een task force in het leven geroepen om de mogelijkheden voor nascheiding via een andere techniek dan Renescience te onderzoeken. Inmiddels heeft een koplopersgroep (gemeenten Den Bosch, Tilburg, Helmond, Oss en Meijerijstad, de provincie Noord Brabant en Cure) de handschoen opgepakt om gezamenlijk op te trekken in dit proces.

Inmiddels is PWC doende een rapportage op te stellen waarin bovengenoemde en andere opties worden toegelicht om zo, zowel via bronscheiding als via nascheiding, de meest optimale stappen te kunnen gaan zetten. Alle opties worden getoetst op zowel duurzaamheidsverbeteringen als op kosten.

Wij verwachten dat de task force haar eerste adviezen nog dit jaar aanlevert.

BIJLAGE I Specificatie per gemeente

Een negatief bedrag in de kolom "Verschil Begroting vs. Begrotingswijziging 2020" duidt op een ongunstige ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten).

Gemeente Eindhoven per programma/kostensoort

Eindhoven	Begrotings- wijziging 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings- wijziging 2020	Verschil begr. vs. wijz. 2020
Per programma / kostensoort					
Bedragen x € 1.000					
Programma Afval					
Direct personeel	3.701	4.003	3.768	4.301	-534
Tractie	2.134	2.194	2.238	2.199	40
Inzamelmiddelen	1.687	1.701	1.808	1.969	-160
Verwerking	5.449	5.307	5.481	5.993	-512
Diensten derden	217	239	216	230	-14
Overig direct	363	410	560	569	-9
Omzet buiten begroting om	-49	-47	-52	-47	-5
Totaal programma Afval	13.502	13.806	14.019	15.213	-1.194
Programma Overhead					
Indirect personeel	1.652	1.476	1.634	1.779	-145
Overig algemeen	1.008	905	1.096	1.013	83
Projecten				214	-214
Totaal programma Overhead	2.660	2.381	2.730	3.006	-276
Saldo lasten - baten	16.162	16.187	16.749	18.219	-1.471
Onvoorzien	226		247		247
Bijzondere lasten		792		197	-197
Vennootschapsbelasting	3	3	3	2	1
Bijdrage Eindhoven	16.390	16.982	16.998	18.418	-1.420

Tabel I.1 Gemeente Eindhoven per programma/kostensoort

De begrotingswijziging voor 2020 is 1.420k€ hoger dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf 1.1 opgenomen programmabegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.

Gemeente Eindhoven per product

Eindhoven	Begrotings- wijziging 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings- wijziging 2020	Vershil begr. vs. wijz. 2020
Per product / soort afval					
Bedragen x € 1.000					
1. HVOD	11.007	11.044	11.206	12.400	-1.193
a. Restafval	8.428	8.474	8.610	9.538	-928
b. Bijzet	199	326	202	408	-206
c. Grof huisvuil	63	48	62	99	-37
d. GFT	2.316	2.195	2.332	2.355	-23
2. Papier	528	615	627	925	-298
Lasten	1.356	1.410	1.444	1.462	-18
Baten	-828	-795	-817	-537	-280
3. Kunststof / PMD	219	277	300	-28	328
Lasten	707	734	772	250	522
Baten	-488	-457	-472	-278	-194
4. Luiers					0
5. Glas	-44	-26	-19	9	-28
Lasten	216	212	228	248	-20
Baten	-260	-237	-247	-239	-8
6. Textiel	-221	-199	-250	-27	-223
Lasten	146	154	156	153	3
Baten	-367	-353	-406	-180	-226
7. Milieustraten	4.004	3.857	4.212	4.154	57
Lasten	4.447	4.303	4.661	4.473	188
Baten	-443	-447	-449	-318	-131
8. Containerbeheer	476	431	478	509	-31
9. Klantenservice	181	166	182	266	-84
10. Overige	61	70	65	59	7
11. Omzet buiten begroting	-49	-47	-52	-47	-5
Saldo lasten - baten	16.162	16.187	16.749	18.219	-1.471
Onvoorzien	226	0	247	0	247
Bijzondere lasten	0	792	0	197	-197
Vennootschapsbelasting	3	3	3	2	1
Bijdrage Eindhoven	16.390	16.982	16.998	18.418	-1.420

Tabel I.2 Gemeente Eindhoven per product

De begrotingswijziging voor 2020 is 1.420k€ hoger dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf 1.2 opgenomen productbegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.

Gemeente Geldrop-Mierlo per programma/kostensoort

Geldrop-Mierlo	Begrotings- wijziging 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings- wijziging 2020	Vershil begr. vs. wijz. 2020
Per programma / kostensoort					
Bedragen x € 1.000					
Programma Afval					
Direct personeel	894	1.013	911	974	-62
Tractie	354	370	374	344	30
Inzamelmiddelen	223	212	236	220	16
Verwerking	665	494	718	343	375
Diensten derden	58	67	60	76	-15
Overig direct	260	270	254	286	-33
Omzet buiten begroting om	-5	-3	-3	-3	-1
Totaal programma Afval	2.449	2.424	2.550	2.240	309
Programma Overhead					
Indirect personeel	399	374	395	403	-7
Overig algemeen	243	229	265	229	36
Projecten				49	-49
Totaal programma Overhead	642	603	660	680	-20
Saldo lasten - baten	3.091	3.027	3.210	2.921	289
Onvoorzien	53		58		58
Bijzondere lasten		192		62	-62
Vennootschapsbelasting	1	1	1	1	0
Bijdrage Geldrop - Mierlo	3.145	3.220	3.269	2.983	285

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

De begrotingswijziging voor 2020 is 285k€ lager dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf 1.1 opgenomen programmabegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.

Gemeente Geldrop-Mierlo per product

Geldrop-Mierlo	Begrotings- wijziging 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings- wijziging 2020	Vershil begr. vs. wijz. 2020
Per product / soort afval					
Bedragen x € 1.000					
1. HVOD	1.143	1.140	1.174	1.241	-67
a. Restafval	817	811	842	866	-25
b. Bijzet					0
c. Grof huisvuil	3	4	3	3	0
d. GFT	323	325	329	371	-43
2. Papier	74	89	88	169	-81
Lasten	300	306	309	313	-4
Baten	-226	-217	-221	-144	-77
3. Kunststof / PMD	345	376	400	-49	449
Lasten	682	751	706	308	398
Baten	-337	-375	-306	-357	51
4. Luiers	52	61	53	67	-13
5. Glas	-44	-20	-28	-12	-16
Lasten	40	39	45	45	0
Baten	-84	-59	-73	-57	-16
6. Textiel	1	-30	2	-31	33
Lasten	1	26	2	40	-38
Baten		-57		-71	71
7. Milieustraten	1.433	1.335	1.432	1.451	-19
Lasten	1.561	1.450	1.570	1.550	20
Baten	-128	-115	-138	-99	-39
8. Containerbeheer	33	44	34	59	-25
9. Klantenservice	58	35	58	29	29
10. Overige	2	1	1		1
11. Omzet buiten begroting	-5	-3	-3	-3	-1
Saldo lasten - baten	3.091	3.027	3.210	2.921	289
Onvoorzien	53	0	58	0	58
Bijzondere lasten	0	192	0	62	-62
Vennootschapsbelasting	1	1	1	1	0
Bijdrage Geldrop - Mierlo	3.145	3.220	3.269	2.983	285

Tabel I.4 Gemeente Geldrop-Mierlo per product

De begrotingswijziging voor 2020 is 285k€ lager dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf 1.2 opgenomen productbegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.

Gemeente Valkenswaard per programma/kostensoort

Valkenswaard	Begrotings- wijziging 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings- wijziging 2020	Vershil begr. vs. wijz. 2020
Per programma / kostensoort					
Bedragen x € 1.000					
Programma Afval					
Direct personeel	692	724	705	771	-66
Tractie	380	390	401	374	27
Inzamelmiddelen	180	228	204	198	5
Verwerking	812	790	854	932	-78
Diensten derden	79	82	81	87	-6
Overig direct	68	78	72	101	-30
Omzet buiten begroting om	-2	-6	-3	-5	2
Totaal programma Afval	2.209	2.285	2.312	2.458	-146
Programma Overhead					
Indirect personeel	309	267	306	319	-13
Overig algemeen	189	164	205	182	24
Projecten				38	-38
Totaal programma Overhead	498	431	511	539	-28
Saldo lasten - baten	2.707	2.716	2.823	2.997	-174
Onvoorzien	39		42		42
Bijzondere lasten		147		26	-26
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Bijdrage Valkenswaard	2.746	2.864	2.865	3.023	-158

Tabel I.5 Gemeente Valkenswaard per programma/kostensoort

De begrotingswijziging voor 2020 is 158k€ hoger dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf 1.1 opgenomen programmabegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.

Gemeente Valkenswaard per product

Valkenswaard	Begrotings- wijziging 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings- wijziging 2020	Vershil begr. vs. wijz. 2020
Per product / soort afval					
Bedragen x € 1.000					
1. HVOD	1.680	1.641	1.706	1.796	-90
a. Restafval	1.151	1.135	1.177	1.254	-76
b. Bijzet	22	14	17	10	7
c. Grof huisvuil					0
d. GFT	506	491	512	532	-20
2. Papier	56	67	69	112	-43
Lasten	196	197	206	199	7
Baten	-140	-130	-137	-87	-50
3. Kunststof / PMD	56	90	73	-11	84
Lasten	168	178	164	58	106
Baten	-112	-88	-91	-68	-23
4. Luiers					0
5. Glas	-6	4	4	9	-5
Lasten	41	44	48	47	2
Baten	-47	-40	-44	-37	-7
6. Textiel	-35	-25	-29	0	-29
Lasten	22	21	24	28	-4
Baten	-57	-46	-53	-28	-25
7. Milieustraten	897	873	937	1.023	-86
Lasten	969	936	1.009	1.079	-70
Baten	-72	-64	-72	-56	-16
8. Containerbeheer	27	48	30	42	-11
9. Klantenservice	35	25	36	32	4
10. Overige					0
11. Omzet buiten begroting	-2	-6	-3	-5	2
Saldo lasten - baten	2.707	2.716	2.823	2.997	-174
Onvoorzien	39	0	42	0	42
Bijzondere lasten	0	147	0	26	-26
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Bijdrage Valkenswaard	2.746	2.864	2.865	3.023	-158

Tabel I.6 Gemeente Valkenswaard per product

De begrotingswijziging voor 2020 is 158k€ hoger dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf 1.2 opgenomen productbegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.