

Bestuursnotitie

Gemeenschappelijke Regeling Cure

onderwerp Wijziging investeringen en leningen binnen Begroting 2024

aan Algemeen Bestuur

datum 12 maart 2024

Achtseweg Noord 45
5651 GG Eindhoven

Postbus 7195
5605 JD Eindhoven

Telefoon 040 2500 130

www.cure-afvalbeheer.nl

Aanleiding

Na vaststelling van de Begroting 2024 door uw bestuur op 21 juni 2023 hebben zich een drietal ontwikkelingen voorgedaan die investeringen vergen.

Noodzakelijke investeringen:

1. Aanschaf en plaatsen van read-only chips voor alle GFT- en restafvalcontainers in Eindhoven
In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021 is een maximum van twee containers (140 of 240 liter) vastgesteld per aan huis opgehaalde afvalfractie (rest, gft en papier). Ook heeft het college in ditzelfde besluit vastgesteld dat inwoners vanaf 1 januari 2024 voor een tweede restafvalcontainer moeten gaan betalen. Deze besluiten zijn bedoeld om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen en de afval- en circulaire doelstellingen te bereiken. Daarnaast zal deze opgave omtrent rechtmatigheid een financieel voordeel opleveren waarbij "huishoudens" met twee, drie of soms meer restafvalcontainers deze niet langer kosteloos kunnen aanbieden. Dit besluit is door het college genomen en vastgesteld op 30 november 2022. De financiële gevolgen waren op dat moment nog onvoldoende in beeld.
We willen de aanbesteding hiervoor naar voren halen zodat nog dit jaar kan worden begonnen met het van straat halen van de containers die er te veel staan. Tevens zal dit project moeten worden afgerond voordat kan worden begonnen met het door gemeente Eindhoven innen van kosten voor de 2^{de} restafvalcontainer. Daarnaast heeft Eindhoven meermaals de wens uitgesproken om een overzichtelijkere administratie te hebben voor wat betreft de containerdistributie.
Om hieraan tegemoet te komen en om uitvoering te geven aan het betreffende onderdeel van het Uitvoeringsbesluit moeten we alle GFT- en restafvalcontainers herijken door ze van nieuwe chips te voorzien en deze te koppelen aan de adressen. Dit project heeft een doorlooptijd van circa 9 maanden. De benodigde investering hiervoor is € 1.115.000,-; de afschrijvingstermijn voor deze investering is 12 jaar. Naast deze investering zal de effectuering van het besluit leiden tot een besparing omdat er minder containers aangeboden kunnen worden. Naar schatting zullen hiermee ruim 4.000 containers uit de straten van Eindhoven verdwijnen die niet meer hoeven worden ingezameld. Deze besparing op de inzamelkosten wordt globaal geraamd op € 70.000,- per jaar. Daarnaast zal dit ook leiden tot een beter scheidingsgedrag van de inwoners. De besparing zal hoger zijn dan de besparing op de inzamelkosten maar is, in dit stadium, moeilijk in te schatten.



Download de Cure Afval App

De financiële gevolgen van dit project betreffen uitsluitend de gemeente Eindhoven.

2. Het aanbrengen van een Powerfence

Eén van de aanleidingen voor de bouw van een Powerfence is een serie inbraken bij Cure en vele andere afvalbedrijven, waarbij de katalysatoren onder CNG-voertuigen worden weggehaald omdat hier edelmetalen in verwerkt zijn. Een Powerfence is een hekwerk met een stroomcircuit erop. Een inbreker zal bij aanraking een kleine stroomschok krijgen en tevens wordt er een alarm geactiveerd. Het aanbrengen van de Powerfence is aangekondigd in de 2^{de} Voortgangsrapportage 2023. Daarin is opgenomen dat Cure met het project Powerfence de locatie aan de Achtseweg Noord en het wagenpark wil beveiligen tegen inbraak, diefstal en vandalisme.

Aangezien de katalysatoren telkens vervangen moeten worden hebben deze diefstallen geen eenmalig karakter. Intensivering van camera's en beveiliging blijkt dit niet te verhelpen. Het totale schadebedrag is tot nu toe, na 3 achtereenvolgende diefstallen van in totaal 14 katalysatoren, ca € 140.000,-. Gelukkig is tot op heden het grootste gedeelte vergoed door onze verzekering, maar dit blijft de verzekering natuurlijk niet doen als wij geen maatregelen nemen. Overigens hoeven we niet te verwachten dat de aanleg van een Powerfence direct tot een premieverlaging zal leiden. Daarom stellen wij voor om ermee in te stemmen dat nog dit jaar de Powerfence wordt geplaatst. De investering wordt geraamd op € 157.000,- en de financiële gevolgen raakt alle drie de gemeenten.

3. Het aanpassen van de milieustraat Valkenswaard tot een circulair ambachtscentrum

Al jaren zijn we op zoek naar een mogelijkheid om de milieustraat Valkenswaard te updaten of te verplaatsten. Om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten in 2024 (zoals ontwerp maken, doorrekening maken, vergunningen aanvragen en wellicht eerste bouwactiviteiten) is in 2024 een investeringsbedrag nodig dat niet in Begroting 2024 is voorzien. Cure schat de kosten in 2024 in op € 1.000.000 (en zal in Begroting 2025 nogmaals € 1.000.000,- opnemen voor dit project).

De financiële gevolgen van dit project betreffen enkel de gemeente Valkenswaard.

Compliance Financiële beheers- en controleverordening GR Cure

Cure heeft in overleg met de financials van de gemeenten de mogelijkheden nagelopen hoe deze investeringen kunnen worden gedaan zonder dat dit gevolgen heeft voor de huidige Begroting 2024 en binnen de 'Financiële beheers- en controleverordening Gemeenschappelijke regeling Cure' (gewijzigde versie, door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 20 december 2023).

Conform art. 3 lid 3 van deze verordening dient het Dagelijks Bestuur voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar, die niet in de begroting zijn opgenomen, vóór het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kan (conform art. 3 lid 4) deze wijzigingen vaststellen gedurende het begrotingsjaar.

Ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording voldoet deze mutatie op de investeringsbegroting aan het begrotingscriterium. Bij investeringsprojecten wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld op het niveau van het totaal gevoteerde kredietbedrag (art. 27 lid 3); dit bedrag is in het voorliggende wijzigingsvoorstel substantieel lager.



Toelichting mutatie investeringen 2024

Onder de in Begroting 2024 opgenomen investeringen zijn inmiddels meerdere wijzigingen te zien. De meeste wijzigingen betreffen vertragingen door leveringsproblemen van voertuigen (E-kraanwagens, E-zijladers). Reden hiervoor zijn algemene problemen binnen de wereldmarkten en het beschikbaar zijn van grondstoffen voor onderdelen. Daarnaast treden verschuivingen in de tijd op als gevolg van de behoefte aan een langere voorbereidingstijd en van voortschrijdend kosteninzicht, zoals geldt voor de realisatie van het circulair ambacht centrum Lodewijkstraat en voor de opslagloods/ werkplaats Cure.

Onderstaand een vergelijking van de investeringen in Begroting 2024 en de huidige inzichten in investeringsbehoeften. Hieruit blijkt dat het totaal aan investeringen, inclusief bovengenoemde extra investeringen, € 6.620.033 onder het niveau van de Begroting 2024 blijft.

Gr Cure (totaal)	Investering B'24	investering BW'24	Investering Mutatie
Terreinen en gebouwen	2.291.500	3.523.500	1.232.000
Kantoorapparatuur	120.000	137.000	17.000
Vrachtwagens	3.910.000	0	-3.910.000
Containers	6.583.744	7.263.044	679.300
Herinr. milieustr. Lodewijk	6.366.000	1.727.667	-4.638.333
Totaal	19.271.244	12.651.211	-6.620.033

Terreinen en gebouwen (€ +1.232.000)

De aanvullende investeringsbehoeften “2. Aanbrengen Powerfence” en “3. Aanpassen milieustraat Valkenswaard” vallen onder “Terreinen en gebouwen”.

- De investering in de Powerfence wordt geraamd op € 157.000.
- De investering in de milieustraat Valkenswaard wordt voor 2024 geraamd op € 1.000.000.
- De geraamde investering in de opslagloods op het achterterrein van Cure is verhoogd van € 1.900.000 naar € 2.100.000.
- Diversen € -125.000

Kantoorapparatuur (€ +17.000)

- Diverse mutaties samen € 17.000.

Vrachtwagens (€ -3.910.000)

- De investeringen in elektrische voertuigen verschuiven van 2024 naar 2025 vanwege de lange levertijden. Dit betreft € -1.400.000 m.b.t. 2 E-kraanwagens en € -2.400.000 m.b.t. 4 E-zijladers.
- Daarnaast blijken inmiddels de oorspronkelijk begrote investeringen in Perscontainer / Glascontainer ad € -110.000 niet nodig.

Containers (€ +679.300)

- De aanvullende investeringsbehoeften “3. Chippen van GFT- en restafvalcontainers Eindhoven” valt onder “Containers”. De investering hierin wordt geraamd op € 1.115.000,-.
- Lagere investeringsverwachtingen v.w.b.:



- a. De investeringen in boven- en ondergrondse containers (€ -263.000); deze hebben vertraging opgelopen door een geschil met de leverancier. Eind 2023 heeft er een gunning plaatsgevonden met een nieuwe leverancier (gunstigere prijzen). In het voorjaar van 2024 worden de eerste leveringen verwacht.
 - b. Door langere doorlooptijd van ontwikkeling herinrichting Lodewijkstraat / CAC worden de nieuwe containers voor deze locatie ook uitgesteld (€ -284.000).
- De investeringen in minicontainers worden door diverse redenen hoger geraamd (€ +111.300).

Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat (€ -4.638.333)

Het project is inmiddels zover dat een ontwerp aanstaande is en binnen enkele weken klaar zal zijn. Dan kan de volgende stap worden gezet om een grove calculatie en planning op te stellen van het ontwerp. Omdat het uitwerken van detail- en bouwtekeningen, aanvragen van vergunningen en het doen van een aanbesteding voor dit traject nog een behoorlijke tijd zal duren is het zeker dat de geraamde investeringen voor 2024 niet zullen worden gerealiseerd, en grotendeels doorschuiven naar 2025.

Toelichting mutatie leningen 2024

Gr Cure (totaal)	Leningen Begroting 2024	Leningen huidige voorstel	Mutatie
Leningen 6 jaar	555.000	470.000	
Leningen 8 jaar	1.870.000	5.260.000	3.390.000
Leningen 10 jaar	2.680.000	105.000	-2.575.000
Leningen 12 jaar	5.765.000	1.540.000	-4.225.000
Leningen 20 jaar	115.000	320.000	205.000
Leningen 25 jaar	1.900.000	3.100.000	1.200.000
			0
			0
Totaal	12.885.000	10.795.000	-2.005.000

Voor investeringen met een afschrijvingstermijn < 6 jaar sluit Cure geen langlopende leningen af. Dit betreft m.n. kantoorinventaris.

Voor activa in aanbouw sluit Cure geen langlopende leningen af. Dit betreft de herinrichting van milieustraat Lodewijkstraat / CAC.

Voorstel

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de beschreven wijzigingen in de investeringen en leningen binnen Begroting 2024.

Met vriendelijke groet,

Frans van Strijp
Secretaris-Directeur

