Geldrop-Mierlo

# Raadsvoorstel

**Onderwerp**
Begrotingswijziging Cure 2023

**Beslispunten**
1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging Cure 2023;
2. Geen zienswijze in te dienen;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de jaarrekening 2023 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

**Inleiding**
Op 20 december 2023 behandelt het Algemeen Bestuur van Cure haar Begrotingswijziging 2023. Het Dagelijks Bestuur van Cure legt deze begrotingswijziging nu eerst voor aan de raden van de drie Cure-gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen.

**Eerdere besluitvorming**
De Begroting Cure 2023 is door het Algemeen Bestuur in juli 2022 vastgesteld.

**Wat willen we bereiken**
Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op Cure. Door de begrotingswijziging wordt voldaan aan de eisen van begrotings-rechtmatigheid. De gevolgen worden ook opgenomen in de eigen gemeentelijke begroting.

**Argumenten**
*1.1. Geven van zienswijzen is wettelijk bepaald.*
De raden moeten wettelijk gezien in de gelegenheid gesteld worden zienswijzen in te dienen op een begroting of een begrotingswijziging.

*1.2. Extra uitgaven vallen vrijwel weg tegen lagere kosten.*
Op 6 september 2023 heeft het dagelijks bestuur van Cure een ontwerp-begrotingswijziging opgesteld vanwege stijging van personeelskosten, kosten van inzamelmiddelen, kosten van materialen en uitgestelde investeringen. Daarnaast zijn er ook positieve effecten door gunstige afvaltarieven en lagere verwerkingskosten op de milieustraten. Per saldo wijzigt de begroting voor de Cure-gemeenten als totaal met € 838.000,- ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Voor Geldrop-Mierlo betekent de wijziging een positief effect van € 20.000,-. Daarbij geldt dat de pilot van de mobiele milieustraat wordt bekostigd uit de post onvoorzien binnen Cure.

*1.3. Geldrop-Mierlo kiest voorlopig niet voor nascheiding.*

De belangrijkste oorzaak van de begrotingswijziging ligt bij de gemeente Eindhoven. Deze gemeente heeft ervoor gekozen om het restafval vanaf 1 januari 2024 na te laten scheiden door Attero, binnen het huidige verwerkingscontract. Deze keuze heeft gevolgen voor de inzameling en de daaraan verbonden inkomsten en uitgaven van PBD, papier en restafval voor dit jaar. De keuze zal uiteindelijk een positief resultaat moeten opleveren, maar dat komt pas vanaf 2024 en latere jaren. Het is nog niet bekend of Valkenswaard ook die keuze zal maken.
Voor Geldrop-Mierlo is het op dit moment niet verstandig om ook deze keuze te maken. Vanwege o.a. het diftar-systeem worden goede scheidingsresultaten behaald. Via een brief van 21 maart 2023 (zie bijlage) heeft Cure de drie gemeenten geadviseerd over het wel of niet toepassen van nascheiding. Voor wat betreft onze gemeente heeft Cure geadviseerd om niet over te gaan op nascheiding maar vast te houden aan bronscheiding. Wij zijn het eens met dat advies.

*2.1. Geen zienswijze indienen.*
De gevolgen van de begrotingswijziging zijn voor onze gemeente minimaal. Daarom stellen wij voor om geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van Cure.

**Kanttekeningen**
*1.1 Voor 2024 en latere jaren worden kostenstijgingen verwacht.*
De begroting 2024 is in juni door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarin is al duidelijk geworden dat voor 2024 en latere jaren rekening gehouden moet worden met een structureel hoger kostenniveau dan de afgelopen jaren.

**Wat gaan we daarvoor doen**
Randvoorwaarden
Als de raden van de deelnemende gemeenten geen opmerkingen hebben die leiden tot een aanpassing van de voorgestelde begrotingswijziging, kan het nu voorliggende ontwerp door het algemeen bestuur van Cure ongewijzigd worden vastgesteld.

Planning
Het Dagelijks Bestuur kan op basis van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten de ontwerp-begrotingswijziging zo nodig aanpassen. De begrotingswijziging zal op 20 december a.s. besproken worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Cure. Na vaststelling wordt deze doorgezonden naar Gedeputeerde Staten.

Communicatie
Wij zullen uw besluit over het wel of niet uitbrengen van zienswijze(n) overbrengen aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Cure.

**Wat mag het kosten**

Het positieve effect voor Geldrop-Mierlo komt vooral door een positief resultaat van € 339.000,- door een afname van afvalaanbod over de gehele linie. Dat geldt dus voor zowel restafval, GFT als milieustraat. Voor de afvalstromen op de milieustraten zijn gunstige tariefafspraken gemaakt voor met name AB-hout en bouw & sloopafval.
De stijging van directe personeelskosten bedragen - € 198.000,-. Deze stijging heeft impact op alle activiteiten van Cure waar personeel wordt ingezet. Daarnaast zijn er nog extra advies- en communicatiekosten gemaakt die verband houden met de afvalplannen van Geldrop-Mierlo, verhoogde CAO-indexering ten opzichte van de begroting 2023 en incidentele inhuur. Deze kosten komen op een bedrag van - € 121.000,-.
Per saldo blijft er een voordelig effect van € 20.000,-
Het voordeel voor 2023 betekent niet automatisch een voordeel voor 2024 en verder: er moet rekening worden gehouden met een structureel hoger kostenniveau dan de afgelopen jaren.

Er zijn geen subsidiemogelijkheden.

**Duurzaamheid**
Door de inzet van emissie loze voertuigen wordt de inzameling duurzamer.

**Burgerparticipatie**
n.v.t.

**Evaluatie**
Via voortgangsrapportages worden de gemeenten twee keer per jaar op de hoogte gehouden. Daarnaast wordt ook de vastgestelde jaarrekening jaarlijks ter kennisname aan de raden toegezonden.

**Bijlagen:**
Onderdeel van besluit:
- Aanbiedingsbrief van Cure van 12 september 2023.
- Begrotingswijziging Cure 2023
- Brief Cure van 21 maart 2023 over nascheiding PBD

Achtergrondinformatie:
n.v.t.

Geldrop, 24 oktober 2023

N.J.H. Scheltens
Secretaris

J.C.J. van Bree
Burgemeester