

Onderwerp

Ontwerpbegroting GR Cure 2026

Beslispunten

Voorgesteld wordt om:

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting GR Cure 2026;
2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze op de Ontwerpbegroting GR Cure 2026;
3. In te stemmen met het versturen van de vastgestelde zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GR Cure.

Inleiding

Op 27 augustus behandelt het Algemeen Bestuur van Cure haar begroting voor 2026. Het Dagelijks Bestuur van Cure legt de Ontwerpbegroting voor aan de Gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen. De ontwerpbegroting van Cure is aanleiding geweest om aan de Gemeenteraad een voorstel tot het geven van een zienswijze in te dienen.

Eerdere besluitvorming

n.v.t

Wat willen we bereiken

In dit raadsvoorstel wordt de begroting van de GR Cure voor 2026 en de impact voor Gemeente Geldrop-Mierlo toegelicht. Met het indienen van een zienswijze wil de Gemeenteraad het vertrouwen in Cure en diens dienstverlening ondersteunen.

Het beoogde resultaat is een door de raad gekend en geaccepteerd kostenniveau van de dienstverlening door Cure en het opnemen van de gevolgen in de eigen gemeentelijke begroting.

Argumenten

1.1 Begroting betreft werkzaamheden die GR Cure uitvoert in opdracht van de drie Cure-gemeenten, waaronder Geldrop-Mierlo

De begroting is tot stand gekomen door zorgvuldige ramingen van actuele hoeveelheden, kostenontwikkelingen en trendanalyses. De begroting is een weerspiegeling van de geprognoseerde werkzaamheden die Cure uitvoert voor de drie Cure-gemeenten tezamen, waarmee invulling wordt gegeven aan de individuele gemeentelijke doelstellingen en de gemeenschappelijke ambities uit het Strategisch Meerjarenplan GR Cure 2026-2029.

1.2 Begroting is €191.000 hoger (4.3%) dan de begroting van 2025



Deze totale stijging komt voort uit de som van kostensoorten die stijgen en kostensoorten waar een vermindering van kosten van toepassing is.

Stijging kostensoorten:

- Verwerkingskosten + €191.000; bestaande uit:
 - o Textiel + €91.000 – sterke daling van de textielprijs
 - o Milieustraat – stijging van het volume; stijging van de prijs voor Hout B
 - o GFT – hogere inzamelkosten door gescheiden GFE in hoogbouw
 - o Papier – afname van hoeveelheid papier
 - o Overall stijging van hoeveelheid afval van 2.3% ten opzichte van begroting 2025, conform landelijke trend
 - CAO-indexeringen + €83.000
 - Prijsindexeringen + €37.000
 - Uitbreiding dienstverlening + €37.000; bestaande uit:
 - o Structurele sorteeranalyses + €15.000 – stuurmiddel voor (duurzaamheids)-doelstellingen
 - o Containerbeheer + €13.000 – ten gevolge van uitbreiding ondergrondse containers
 - o Vergoeding textielinzameling aan verenigingen + €9.000
 - Projectkosten + €1.000
- ➔ Totaal stijging kostensoorten + €349.000

Daling kostensoorten:

- Overhead: - €55.000 – ten gevolge van daling aandeel totaal aantal directe manuren voor Geldrop-Mierlo wordt overhead voor 0.8% minder gealloceerd naar onze gemeente
 - Ontwikkeling personele capaciteit: - €48.000 – resultante van afschalen van personeel op de milieustraat (-), opleiden van huidige en nieuwe medewerkers (+) en uitbreiding van indirect personeel voor route-optimalisatie (+)
 - Kapitaallasten: - €17.000 – door de gewijzigde afschrijvingsmethodiek komen kapitaallasten van investeringen in 2026 pas op de begroting van het jaar daarna tot uiting, terwijl dat in de begroting van 2025 nog in hetzelfde jaar gedaan werd
 - Overig: - €39.000 – o.a. aangezien incidentele exploitatiekosten van de milieustraat eenmalig opgenomen waren in begroting 2025
- ➔ Totaal daling kostensoorten - €159.000

2.1 Uit de begroting 2026 blijkt dat Cure de beïnvloedbare kosten continu actief beheerst in een zeer dynamische context.

De begroting voor Geldrop-Mierlo voor 2026 bevat nog geen beleidsaanpassingen, aangezien die op dit moment nog niet vastgesteld zijn. Daardoor geeft de begroting voor 2026 een goed



beeld van hoe Cure continu in beweging is om hun dienstverlening kostenefficiënt uit te voeren: ondanks toename van de hoeveelheid afval en niet-beïnvloedbare kostenstijgingen (CAO-indexeringen, prijsindexeringen), worden deze kosten grotendeels door maatregelen in de bedrijfsvoering vereffend.

De resterende stijging van de kosten van €191.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een extreem ongunstige dynamiek voor de reststroom textiel. De sterk dalende textielprijs (€91.000) in combinatie met een vergoeding aan verenigingen voor de inzameling van textiel (€9.000) verklaart een niet te overbruggen stijging van kosten voor deze reststroom.

Overige uitbreiding van de dienstverlening komen de begroting niet direct ten goede, maar dragen bij aan de duurzaamheids- en leefbaarheidsdoelstellingen van Gemeente Geldrop-Mierlo (sorteeranalyses; containerbeheer).

Kanttekeningen

1.1 Kostenstijging verwerkingskosten is reeds zichtbaar in de geactualiseerde prognose voor 2025

Kostenstijging wordt in de begroting van 2026 benaderd ten opzichte van de begroting van 2025. Op het moment van schrijven geeft de prognose voor 2025 al een kostenstijging voor verwerkingskosten weer. De achterliggende oorzaken zijn een grotere hoeveelheid afval dan voorzien en ongunstige prijsontwikkelingen. Deze inzichten zijn als uitgangspunt meegenomen in de begroting 2026.

1.2 Begroting GR Cure voor Geldrop-Mierlo is gebaseerd op het huidige Grond- en Afvalstoffenplan met een horizon tot en met 2025.

De dienstverlening van Cure aan Geldrop-Mierlo is gebaseerd op vastgesteld beleid. Het Grond- en Afvalstoffenplan dat als basis dient voor uitvoering van het huidige geldende beleid bevat maatregelen tot en met 2025. In de begroting van 2026 zijn geen nieuwe maatregelen opgenomen. Er wordt gewerkt aan een geactualiseerd Grond- en Afvalstoffenplan. De eventuele financiële gevolgen van maatregelen uit dit plan zijn niet opgenomen in de begroting van de GR Cure voor 2026. Indien van toepassing zullen de financiële gevolgen van deze maatregelen wel opgenomen worden in de Meerjarenbegroting 2026-2029 van Gemeente Geldrop-Mierlo.

1.3 Poorttarieven als inkomstenbron zijn geen onderdeel van de begroting van GR Cure.

Een deel van de kostenstijging van verwerkingskosten is te verklaren door de stijgende hoeveelheid aangeboden afval op de milieustraat. Voor veel reststromen op de milieustraat worden poorttarieven geheven. Deze vorm van inkomsten komen direct op afvalexploitatie van de Gemeente Geldrop-Mierlo terecht, en zijn zodoende geen onderdeel van de begroting van Cure. Er is weliswaar sprake van een kostenstijging op de begroting van Cure, maar hier staat een verwachte inkomstenpost op de Afvalexploitatie als onderdeel van de Meerjarenbegroting 2026-2029 tegenover.



1.4 Hogere kosten voor GFE-inzameling wegen in deze fase nog niet op tegen de vermeden verwerkingskosten van restafval.

In 2024 is er een proef voor gescheiden inzameling van GFE-afval in de hoogbouw uitgevoerd. Ondanks enigszins tegenvallende resultaten is de proef voortgezet, zodat de investeringen die gedaan zijn niet onbenut zullen blijven. Om de inzameling rendabel te maken, zal de inzameling in de hoogbouw opgeschaald moeten worden.

1.5 Aanvullend is er de mogelijkheid om luierinzameling te centraliseren, waarmee de kostensoort Verwerkingskosten met 47.500 wordt verminderd.

De huidige inzameling verloopt via rolcontainers bij kinderdagverblijven en scholen. Uit de ingezamelde volumes blijkt dat het mogelijk is om de inzamellocaties te beperken tot drie locaties met een grotere capaciteit: 't Schrijverke in de wijk Luchen in Mierlo, de milieustraat in Geldrop en een nader te bepalen locatie in Geldrop-Noord. Alle andere inzamellocaties komen te vervallen.

Wat gaan we daarvoor doen

De zienswijze die door uw raad wordt vastgesteld wordt daags na de raadsvergadering aan het Algemeen Bestuur van Cure verzonden. Deze wordt vervolgens voorzien van een advies van het Dagelijks Bestuur en wordt meegenomen bij de beraadslagingen van het Algemeen Bestuur van Cure op 27 augustus 2025.

- Het Algemeen Bestuur van de GR Cure zal in augustus de definitieve Begroting 2026 vaststellen en aan GS van Noord-Brabant voorleggen (wettelijk vereist).
- Onze bijdrage aan Cure, zoals in Begroting Cure 2025 vermeld, wordt in de Meerjarenplanbegroting 2026-2029 van Gemeente Geldrop-Mierlo verwerkt.

Wat mag het kosten

Bedragen uit de begroting van de GR Cure wordt overgenomen in de Meerjarenbegroting 2026-2029 van de Gemeente Geldrop-Mierlo. Deze bedragen in combinatie met andere kosten en baten op de Afvalstoffenexploitatie worden verrekend met de afvalstoffenheffing.

Duurzaamheid

De dienstverlening van GR Cure is erop gericht om de duurzaamheidsdoelen van de Gemeente Geldrop-Mierlo op het gebied van afvalinzameling en grondstoffenhergebruik te behalen. Daarnaast is kostenstijging voor kapitaallasten te herleiden naar investeringen in elektrische inzamelvoertuigen, wat de CO2-uitstoot van de dienstverlening doet afnemen.

Tijdens de totstandkoming van deze begroting zijn aanvullende duurzaamheidsoverwegingen niet aan de orde.

Burgerparticipatie

n.v.t.



Evaluatie

De realisatie van begroting 2026 wordt toegelicht in de Voortgangsrapportages die Cure aan de Gemeenteraad verstrekt. In het geval dat er gedurende het boekjaar 2026 grote afwijkingen ontstaan, zal er een Begrotingswijziging moeten worden ingediend (conform de Financiële verordening van de GR Cure).

Bijlagen:

Ontwerpbegroting GR Cure 2026

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting GR Cure 2026 – getekende versie

Zienswijze Ontwerpbegroting GR Cure – Gemeente Geldrop-Mierlo

Geldrop, 06-05-2025


N.J.H. Scheltens
secretaris


J.C.J. van Bree
burgemeester