Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Ontwerpbegroting Cure 2025

Beslispunten
Voorgesteld wordt om:

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting Cure 2025;
2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze en deze te verzenden aan het Dagelijks Bestuur van Cure.

Inleiding
Op 28 augustus 2024 behandelt het Algemeen Bestuur van Cure haar begroting 2025. Het Dagelijks Bestuur van Cure legt de Ontwerpbegroting nu eerst voor aan de raden van de drie gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen.
De ontwerpbegroting van Cure is voor ons aanleiding geweest om aan u als raad een voorstel tot het geven van een zienswijze in te dienen.

Eerdere besluitvorming
n.v.t.

Wat willen we bereiken
Met het indienen van een zienswijze wil de raad punten die voor Geldrop-Mierlo van belang zijn onder de aandacht brengen van het Algemeen Bestuur van Cure. Bovendien wil Geldrop-Mierlo een duidelijke positie in blijven nemen binnen de samenwerking in Cure-verband en betrokkenheid tonen bij de samenwerking.
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 is opgesteld conform afspraken.
De Ontwerpbegroting voor 2025 is tot stand gekomen door zorgvuldige ramingen van hoeveelheden, kostenontwikkelingen en trendanalyses. De begroting is transparant, logisch en goed opgebouwd. De te verwachten kosten zijn realistisch geraamd in de begroting.

1.2 Verhoging begroting 2025 is 12,5% ten opzichte van begroting 2024.
Voor onze gemeente neemt begroting 2025 met € 496.000 toe ten opzichte van begroting 2024. Dit is een stijging met 12,5%. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

- CAO-indexeringen + € 112.000.
- Afschrijvingen + € 63.000. Deze bestaan uit:

- Vervanging afgeschreven ondergrondse containers en elektronica: € 40.000
- Uitbreiding 30 textielcontainers in 2024: € 9.000
- Bouw powerfence rondom het kantoorpand in Acht in 2024 en bouw opslagloods: € 10.000
- Investeringen in bedrijfsinventarissen op milieustraat Geldrop: € 4.000

- Rente langlopende financiering en schatkist: + € 6.000
- Overige prijsindexeringen: + € 39.000
  (index van 5,2% ten opzichte van begroting 2024 over inhuur en inkoop van inzamel-, huisvesting, advies- en overige kosten).
- Verwerkingskosten *(de stijging van de verwerkingskosten is beperkt)*: + € 8.000
  - In de begroting 2025 zijn de volumes aangepast op basis van ontwikkelingen in 2023. De volumes nemen af, de verwerkingstarieven stijgen echter.
- (Niet) beïnvloedbare diverse kosten *(zie onderstaande uitsplitsing):* + € 268.000

Als gevolg van uitbreiding van de dienstverlening kent de begroting 2025 van Geldrop-Mierlo een behoorlijke stijging; de (niet) beïnvloedbare diverse kosten. Dit betreffen de volgende dienstverleningen:

• Uitbreiding capaciteit afdeling Klantenservice	€ 20.000
• Uitbreiding inzameling PBD	€ 71.000
• Toename hoeveelheid PBD-zakken	€ 25.000
• Overname papierinzameling verenigingen	€ 125.000
• Diversen (afname uren)	- € 39.000
• Totaal toename	€ 202.000
Overheadkosten	€ 66.000
Totaal	€ 268.000

Toelichting:

<u>Uitbreiding capaciteit afdeling Klantenservice</u>
De klantenservice van Cure speelt een belangrijke rol om inwoners met vragen, klachten en andere meldingen snel en kwalitatief te helpen. Cure heeft ook het streven om in 2025 de klantenservice verder te verbeteren door de bereikbaarheid, de snelheid en de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en te waarborgen. Het aantal klantcontacten is ook sterk afhankelijk van de gemeentelijke beleidskeuzes die gemaakt worden. Voorbeelden daarvan zijn: frequentie-aanpassingen binnen de inzameling, de proeven met de mobiele milieustraat en de GFE inzameling in de hoogbouw. Dus in dat opzicht is de benodigde capaciteit voor de Klantenservice niet beïnvloedbaar. Met de ontwikkelingen binnen de gemeente Eindhoven

(Plan B) en Valkenswaard (afvalstoffenbeleidsplan 2024-2028) zien we het aantal klantcontacten binnen de Klantenservice van Cure verder toenemen. Cure wil met het aantrekken van extra capaciteit de continuïteit van de dienstverlening waarborgen.

Zienswijze
We begrijpen dat de nieuwe beleidsplannen leiden tot extra vragen onder de inwoners en dat Cure daarvoor de capaciteit moet hebben om die vragen adequaat te beantwoorden. De kosten van deze extra capaciteit worden nu via een algemene verdeelsleutel verdeeld tussen de gemeenten. Via de uit te brengen zienswijze willen wij het bestuur van Cure vragen om deze verdeelsleutel nog eens tegen het licht te houden. Wellicht dat een verdeelsleutel die gebaseerd is op de herkomst van de bellers tegemoet komt aan een eerlijkere verdeling van de kosten.

Verder willen wij u ook verwijzen naar de bijlage bij de ontwerpbegroting. In deze bijlage wordt nader ingegaan op de klachtenafhandeling door Cure. Deze memo staat in principe los van de begroting is ter kennisname. Wij vinden de manier waarop de klachten van onze inwoners door Cure worden afgehandeld erg belangrijk. Wij zijn dan ook verheugd dat de aangepaste werkwijze door Cure leidt tot beduidend minder klachten. Wij zullen u hiervan via de Voortgangsrapportages op de hoogte houden.

<u>Uitbreiding inzameling PBD</u>
Om de hoeveelheid klachten over PBD dat te vroeg wordt buiten gehangen te verminderen, is op ons verzoek op een aantal plaatsen (met name in de Coevering en Akert) de inzamelfrequentie van één keer per twee weken verhoogd naar één keer per week. Aanvankelijk werden die extra routes gereden door een piketbus maar gelet op de uitbreiding van het aantal aansluitingen, de aangeboden hoeveelheden en de arbeidsvoorschriften is het noodzakelijk dat hiervoor een vuilniswagen wordt ingezet. Dit leidt tot hogere kosten voor het voertuig maar ook voor extra manuren (op een vuilniswagen zit twee man en op een piketbus maar 1 persoon). Daarnaast is de aangeboden hoeveelheid PBD zodanig dat in het verleden al routes ingekort moesten worden. Hierdoor kunnen de extra routes niet (deels) gecompenseerd worden door bijvoorbeeld een routeoptimalisatie en moeten hiervoor extra manuren ingezet worden om de grote hoeveelheden in te zamelen.

Zienswijze
Om de kosten te drukken is het natuurlijk wel mogelijk om de extra routes ongedaan te maken. Dit zal ongetwijfeld een negatief effect hebben op het straatbeeld maar daarover kan dan een keuze worden gemaakt. Daarom stellen wij voor om via de uit te brengen zienswijze Cure te vragen om een kostenberekening exclusief (een gedeelte van) de extra routes.

Overname papierinzameling verenigingen
De stijging van de kosten vanwege de gewijzigde inzamelmethode oud papier worden geraamd op € 125.000,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

a. € 73.000 als gevolg van extra manuren voor frequentieverhoging Mierlo;
b. € 5.000 als gevolg van extra voertuiguren voor frequentieverhoging Mierlo;
c. € 47.000 als gevolg van hogere onderhoudscontracten nieuwe voertuigen.

Vanuit het dreigende tekort aan chauffeurs van Cure voor avondwerk en de veiligheids-risico's door het werken met vrijwilligers heeft het bestuur van Cure ingestemd met het beëindigen van de inzameling van oud papier met ondersteuning van vrijwilligers per 1 januari 2024. Cure hanteert hierbij de methodiek zoals vrijwel alle inzamelorganisaties doen in Nederland: bij de inzameling van los papier een inzamelfrequentie van eens per twee weken, en bij de inzet van minicontainers eens per vier weken. Het ingezette systeem vanaf 1 januari 2024 is dan ook inzameling oud papier in heel Geldrop-Mierlo met chauffeurs, beladers en voertuigen van Cure en een frequentie van eens per twee weken. Dit betekent een frequentieverhoging voor de gebieden waar voorheen met inzet van verenigingen werd ingezameld. Deze frequentieverhoging leidt tot een hogere dienstverlening maar ook tot extra kosten. Door het gelijk trekken van de inzamelfrequentie is het overigens wel mogelijk gebleken om deze extra kosten deels te compenseren door optimalisatie van de inzamelroutes.

Hogere onderhoudscontracten voertuigen.
Voor de papierinzameling wordt gebruik gemaakt van achterladers. De onderhoudskosten van deze voertuigen zijn in de ontwerpbegroting 2025 hoger geraamd als gevolg van:

a. Stijgende onderhoudsprijzen voor elektrische achterladers. Deze liggen beduidend hoger dan de onderhoudskosten voor conventionele voertuigen. Cure heeft dit ook geconstateerd en is op dit moment in gesprek met de leveranciers om deze bedragen te reduceren. Vooralsnog is in de huidige begroting 2025 rekening gehouden met de huidige contracten. Voor de begroting 2024 had Cure nog onvoldoende informatie over de onderhoudscontracten van elektrische achterladers;
b. Efficiëntie van elektrische achterladers. In tegenstelling tot de zijladers en kraanwagens is er nog niet veel ervaring met de efficiëntie van de elektrische achterladers. Ook is er nog beperkt zicht op het wel/niet kunnen bijladen op de milieustraat van Geldrop-Mierlo. Om deze redenen zijn nog een aantal conventionele voertuigen aangehouden om de dienstverlening in ieder geval te kunnen waarborgen. Dit verhoogt de kosten (veel stilstand). Zodra Cure meer ervaring heeft opgedaan met het efficient rijden van de elektrische achterladers kunnen we de kosten deels reduceren.

Zienswijze.
Ook hier geldt dat in het kader van kostenbesparing het mogelijk is om de inzamelfrequentie van het oud-papier voor de gehele gemeente te verlagen naar een keer per vier weken. Daarom stellen wij ook in dit geval voor om via de uit te brengen zienswijze Cure te vragen om een kostenberekening te maken op basis van een een inzamelfrequentie van een keer

per vier weken voor de gehele gemeente. Daarnaast lijkt ons dat tegen het eind van dit jaar (2024) het duidelijk moet zijn of het aanhouden van de conventionele voertuigen nog steeds noodzakelijk is. Wij gaat ervan uit dat dit dan niet meer het geval zal zijn en dat dus de hieraan geraamde kosten in 2025 niet gemaakt hoeven te worden.

Overheadkosten
De totale overheadkosten van Cure worden verdeeld op basis van productieve manuren. Deze verrekenmethode is geregeld in de Gemeenschappelijke regeling Cure. Voor 2025 geldt dat Eindhoven minder productieve uren afneemt (a.g.v. stoppen PBD-inzameling). Hierdoor neemt het aandeel productieve uren voor Geldrop-Mierlo en Valkenswaard percentueel gezien, toe. Deze verschuivingen zorgen ervoor dat Geldrop-Mierlo in de begroting 2025 16,9% van de totale overheadkosten betaald. In de begroting 2024 was dit nog 15,8%. Op de totale begrote overheadkosten is dit voor Geldrop-Mierlo een kostenstijging van € 66.000.
Het totale niveau van de overheadkosten is overigens 28% conform de rekenmethodiek die in het rekenkameronderzoek is gehanteerd. Cure blijft daarmee ruimschoots onder het door de rekenkamer gestelde maximumniveau van 31%.

Kanttekeningen
Geen

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 28 augustus 2024.
- Het Algemeen Bestuur van de GR Cure zal in augustus de definitieve Begroting 2025 vaststellen en aan GS van Noord-Brabant voorleggen (wettelijk vereist).
- Onze bijdrage aan Cure, zoals in Begroting Cure 2025 vermeld, wordt in het gemeentelijk begrotingsproces 2025-2028 verwerkt.

Wat mag het kosten
De gegevens worden overgenomen in de gemeentelijke begroting en dit zal leiden tot een stijging van de afvalstoffenheffing.

Duurzaamheid
Door vervanging van afgeschreven fossiel aangedreven (inzamel)voertuigen door elektrische voertuigen wordt de inzameling duurzamer.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Evaluatie
Via voortgangsrapportages worden de gemeenten twee keer per jaar geïnformeerd.

Bijlagen:
Onderdeel van besluit:

- Brief concept-zienswijze raad Geldrop-Mierlo
- Aanbiedingsbrief van Cure
- Ontwerpbegroting 2025 Cure
- Brief Cure over klachtenafhandeling

Achtergrondinformatie:
Geen

Geldrop, 30 april 2024.
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester