Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Ontwerpbegroting Cure 2024

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting Cure 2024;
2. Geen zienswijze in te dienen;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Inleiding
Op 21 juni 2023 behandelt het Algemeen Bestuur van Cure haar Begroting 2024. 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.

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 innemen 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 begroting voor 2024 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.
In de afgelopen jaren hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan die van belang zijn voor het huidige kosten- en opbrengstenniveau:

- In de periode 2018 tot en met 2021 zijn de afvalverwerkingskosten sterk gestegen onder andere door de ingevoerde verbrandingsbelasting op restafval. De invloed van corona is tot en met 2022 merkbaar door sterk fluctuerende marktprijzen. In 2022 konden de kostenstijgingen grotendeels nog worden opgevangen door relatief hoge opbrengsten van een aantal afvalfracties zoals papier en door ingezette besparings- en efficiëntiemaatregelen. Zoals in het door uw raad vastgestelde Afval- en Grondstoffenplan 2022-2025 is opgenomen is vanaf 28 februari 2022 de inzamelfrequentie van het restafval verlaagd van 1 keer per 2 weken naar 1 keer per 4 weken. Dit heeft geresulteerd in een significante afname van de ingezamelde hoeveelheid restafval (lagere kosten). Deze afname loopt door in 2024. Voor de begroting 2024 geldt dat per saldo de invloed van verwerkingstarieven beperkt is ten

opzichte van de begroting 2023. Dat wordt met name veroorzaakt dat tegenvallers worden gecompenseerd door aanpassing van de contracten van textiel, de inzamelvergoeding voor het PMD en de gunstige prijs voor Hout B.

- Voor de begroting van 2024 hebben we specifiek te maken met sterk gestegen personeelskosten als gevolg van de inflatie en CAO-ontwikkelingen. De totale indexering over twee jaren is geraamd op 12,88%. Deze stijgende personeelskosten zijn verantwoordelijk voor bijna 50% van de totale kostenstijging van de Ontwerpbegroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023.
- Naast de hogere personeelslasten en hogere verwerkingskosten worden binnen Cure 19 van de 21 inzamelvoertuigen vervangen door elektrische voertuigen. De investeringswaarden van elektrische voertuigen ligt meer dan tweemaal hoger dan de investeringswaarden van de huidige voertuigen. Deels wordt dit veroorzaakt door de stijging van de investeringswaarden van nieuwe conventionele voertuigen met 25% tot 40%. Daarnaast moet geïnvesteerd worden in een nieuw laadplein. De verduurzaming van inzamelvoertuigen resulteert in afname van fossiele brandstoffen.

1.2 Verhoging begroting 2024 is 11,7% ten opzichte van de begroting 2023.
Volgens de Ontwerpbegroting 2024 wordt voor onze gemeente een hoger bedrag van € 417.000,- geraamd dan de begroting 2023. Dit is een stijging van 11,7%.
De belangrijkste oorzaken van deze verhoging zijn:

- 7,1% als gevolg van de stijging van de cao-lonen en de verwachte indexering;
- 3,8% aan stijging van de overheadkosten (de doorontwikkeling van de Cure-organisatie);
- 1,4% stijging van de tractiekosten (afgeschreven vrachtwagens vervangen door duurdere emissieloze voertuigen).

De hogere geraamde lasten zijn vrijwel niet beïnvloedbaar en ook niet verwijtbaar.

Kanttekeningen
1.1 Stijging van de kosten leidt niet automatisch tot een gelijke stijging van de afvalstoffenheffing.
De stijging van de kosten voor Cure zullen normaal gesproken leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing. Dat is op dit moment echter nog niet met zekerheid te zeggen: de genoemde verhoging is immers exclusief gevolgen die pas bekend zijn geworden na het opstellen van deze begroting of die buiten de begroting van Cure vallen. Die gevolgen hebben echter wel een effect op de gesloten exploitatie afval van onze gemeente en zijn hierin nog niet meegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kwijtschelding of straatreiniging.

1.2 Voor 2024 en verder moet gelet op de huidige onzekerheden mondiaal rekening worden gehouden met een structureel hoger kostenniveau dan de afgelopen jaren.
Gelet op de mondiale ontwikkelingen de verwachte nog aanhoudende kostenstijgingen en de normalisatie aan de opbrengstenkant, moet er rekening mee gehouden worden dat het hoge

kostenniveau voor 2024 structureel zal blijven. Aan de opbrengstenkant is om dezelfde redenen conservatief begroot.

1.3 Een aantal ontwikkelingen aan zowel de kosten als ook de opbrengstenkant is nog niet of slechts gedeeltelijk meegenomen in deze begroting.
Daarbij kan gedacht worden aan de volgende ontwikkelingen:

- Een eerder door het rijk aangekondigde verdergaande verhoging van de verbrandingsbelasting als ook een doorvoering van extra CO2-heffing bij verbrandingsinstallaties is op dit moment nog niet bekend en dus nog niet meegenomen.
- De implementatie van de maatregelen van het Afval- en Grondstoffenplan tot 2025. Deze maatregelen dragen bij aan het reduceren van de hoeveelheid restafval (verlaagde verwerkingskosten), het verhogen van de hoeveelheid ingezamelde recyclebare stromen (verhoogde opbrengsten) en het verhogen van het efficiëntieniveau van de uitvoering door Cure. De effecten van deze maatregelen zullen echter pas volledig na 2024 merkbaar en meetbaar worden.

Wat gaan we daarvoor doen
Planning

- Het AB van de GR Cure zal in juni de definitieve Begroting 2024 vaststellen en aan GS van Noord-Brabant voorleggen (wettelijk vereist)
- Onze bijdrage aan Cure, zoals in Begroting Cure 2024 vermeld, wordt in het gemeentelijke begrotingsproces 2024-2027 verwerkt.

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

De geraamde bijdrage voor de gemeente Geldrop-Mierlo aan Cure zal in 2024 € 418.000,- meer bedragen ten opzichte van de begroting 2023. Deze stijging zal worden overgenomen in de gemeentelijke afvalbegroting 2024.

Kanttekening:
Dit is exclusief gevolgen die pas bekend zijn geworden na het opstellen van deze begroting. Daarnaast zijn eventuele gevolgen die buiten de scope van Cure vallen, maar wel een effect hebben op de gesloten exploitatie afval van de gemeente Geldrop-Mierlo hierin nog niet meegenomen.

Duurzaamheid
Door de inzet van emissieloze voertuigen wordt de inzameling duurzamer.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

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

Bijlagen:
Onderdeel van besluit:
- Aanbiedingsbrief van Cure.
- Ontwerpbegroting Cure 2024.

Achtergrondinformatie:
Geen

Geldrop, 18 april 2023

N.J.H. Scheltens
Secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester