

Concept-KADERNOTA 2024

Afvalbeheer Westfriesland

Opgesteld door: ABWF
Datum: 24 november 2022
Versie: Concept; voor zienswijze aan raden aanbieden

Vaststelling Kadernota 2024

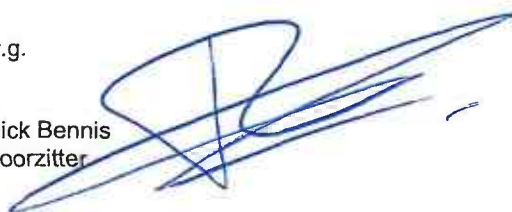
Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 24 november te Hoogkarspel

Origineel ondertekend door:

d.d. 24 november 2022

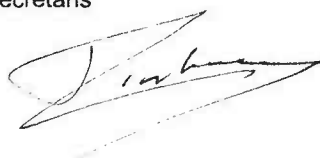
w.g.

Dick Bennis
Voorzitter



w.g.

Timo Linting
Secretaris



Kadernota 2024 Afvalbeheer Westfriesland

1. Aanbieding en bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de kadernota 2024 van de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland, waarin vooruitgeblikt wordt naar de ontwikkelingen die gaan spelen in 2024 en de vertaling van de financiële consequenties daarvan. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec nemen deel aan Afvalbeheer Westfriesland.

Het ABWF is een afstemmingsoverleg over beleids- en aandeelhouderszaken met betrekking tot HVC en is eigenaar van de voormalige stortplaats te Westwoud

Deze Kadernota is opgesteld op basis van de taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2024 bij de GR-Afvalbeheer Westfriesland zijn belegd.

2. Visie en ontwikkeling

In 2024 worden de volgende taken voor de GR Afvalbeheer Westfriesland voorzien:

- het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud;
- het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en uitvoering, DVO- en aandeelhouderszaken

Deze taken zijn vastgelegd in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling zoals die in juli 2021 is gepubliceerd.

Beheer en afkoop voormalige stortplaats

In het kader van de hervorming van het CAW naar het ABWF is in 2019 door Buiten Organisatieadvies advies uitgebracht over het toekomstige beheer van de voormalige stortplaats. Insteek was een uitspraak te doen over of de stortplaats binnen de GR zou blijven of de nazorg afgestoten kon worden. Uit het onderzoek bleek dat het in eigendom houden van de stortplaats in combinatie met een nieuwe externe beheerder de beste optie is. Bodemzorg is in 2019 aangesteld als beheerder. M.b.t. een eventuele afkoop van de nazorg is door Bodemzorg een indicatief voorstel gedaan. In 2019 waren te weinig gegevens bekend over de vuilstort. De onzekerheid over de te treffen aanvullende maatregelen en de toekomstige beheeropgave zijn in dit bedrag verdisconteerd waardoor een afkoop de bestaande voorziening vele malen zou overstijgen. Afsproken is de betreffende zaken in kaart te brengen en in 2023 opnieuw naar een eventuele afkoop te kijken.

Inmiddels heeft Bodemzorg in opdracht van het ABWF nader onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak en dimensionering van aanvullende beheersmaatregelen. In 2023 zijn de resultaten bekend en kunnen conclusies getrokken worden over de toekomstige beheeropgave en financiële consequenties daarvan.

Herberekening doelvermogen

De laatste berekening van het doelvermogen voor de stortplaats stamt uit 2011. Met het oog op een voorziening die past bij de huidige stand van zaken vindt in 2023 een herijking plaats. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de huidige stand van zaken omtrent de beheersmaatregelen, de uitkomsten van de onderzoeken omtrent PFAS en de eventuele afkoop van de nazorg.

Intergemeentelijke samenwerking

De verantwoordelijkheden met betrekking tot het afvalstoffenbeleid en het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de afvalinzamelaar- en verwerking valt vanaf 1 januari 2020 onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten. Het aandeelhouderschap van de GR-ABWF in HVC is in april 2022 overgedragen aan de individuele gemeenten. De intergemeentelijke afstemming zowel op het gebied van afvalbeleid en –uitvoering als aandeelhouderszaken HVC vindt plaats binnen de GR Afvalbeheer Westfriesland. In 2023 en 2024 wordt besproken hoe het aandeelhouderschap van HVC het best gediend is binnen West Friesland.

Secretariaat

Het secretariaat van de GR Afvalbeheer Westfriesland wordt ingevuld door de SED Organisatie, de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Pact van Westfriesland

In het kader van de evaluatie van het Pact van Westfriesland is geconstateerd dat de ambitie om te behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's in Nederland onverminderd hoog is. Pact 7.1 staat voor zeven gemeenten één geluid en gaat verder dan het eerste Pact uit 2013. Het gaat onder meer over aantrekkelijk wonen, het stimuleren van economische ontwikkelingen en aandacht kennis en innovatie, maar ook over het verbeteren van de bereikbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. Met het (verder) inperken van de taken en activiteiten van de GR Afvalbeheer Westfriesland is ook de directe bijdrage van de GR aan het Pact van West-Friesland gering. Via de intergemeentelijke afstemming wordt het afvalstoffenbeleid gericht op een optimale benutting van waardevolle stromen (en daarmee een verminderde inzet van primaire grondstoffen) nagestreefd. Afstemming met betrekking tot het aandeelhouderschap van HVC levert een bijdrage aan de productie van duurzame energie en aan de energietransitie alsmede duurzame afvalverwerking. Het belang van een schone leefomgeving wordt erkend door gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor Westwoud te continueren.

3. Actualisering financieel perspectief

Het ABWF heeft geen eigen personeel en geen eigen kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten zoals ICT-voorzieningen. Er is geen reden om te veronderstellen dat deze situatie zich wijzigt in 2024.

Naast de 'vaste' kosten voor het secretariaat (incl. financieel beheer) (voor 2024 begroot op € 49.303 p/jaar) heeft de GR-ABWF geen structurele uitgaven.

De enige externe inkomstenbron bestaat uit de huurinkomsten van de golfclub op Westwoud (ca. € 26.000 p/jaar). Ter dekking van de kosten die het ABWF maakt, worden deze (voor zover deze de inkomsten uit de verhuur van Westwoud overstijgen) verdeeld onder de deelnemende gemeenten.

De kosten voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud worden gefinancierd uit de daarvoor beschikbare voorziening. Deze wordt herijkt in 2023 en aangepast indien noodzakelijk. De gemeente Hollands Kroon draagt 5,7% bij in de kosten van de nazorg conform haar uittredingsovereenkomst.

4. Weerstandsvermogen en voorzieningen

De GR-ABWF hanteert als uitgangspunt een algemene reserve van € 25.000. Gelet op het 'bijzondere karakter' van het ABWF (geen eigen gebouw, geen medewerkers, geen kantoorinventaris, ICT-

voorzieningen, geen eigen materialen/voertuigen, etc.) is een dergelijk reserve toereikend om eventuele onverwachte uitgaven te kunnen financieren.

De uitgaven ten behoeve van de nazorg van Westwoud worden gedekt uit de voorziening Westwoud. Deze bedraagt in 2024 naar verwachting ca. 1,5 M€.

5. Uitgangspunten

Deze Kadernota is opgesteld op basis van de beperkte omvang van taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2024 bij de GR-AWBF zijn belegd. Er is uitgegaan van een prijsindex van 7,1% conform de brief van de regietafel. De bijdrage per inwoner is bij de eindejaarsrapportage 2022 vastgesteld op € 0,32. Voor de kadernota is deze verhoogd naar € 0,34 door deze index. Voor de aantallen inwoners is uitgegaan van de statistiek van het CBS per 01-08-2022.

Omdat de GR-ABWF niet beschikt over eigen gebouwen en eigen medewerkers en naast de kosten voor het secretariaat geen vaste jaarlijkse uitgaven heeft, zijn aspecten zoals indexatie loon en prijs, rente op kapitaalgoederen en 0% overhead voor de GR-ABWF niet aan de orde.

Ten aanzien van de voormalige stortlocatie Westwoud heeft ABWF de zorg dat er geen sprake mag zijn van een negatieve beïnvloeding van de omgeving (waaronder grond- en oppervlaktewater) door b.v. lozing van grondwater of afstromend hemelwater. Eventuele risico's m.b.t. de kosten voor de nazorg Westwoud worden in principe opgevangen vanuit de voorziening Westwoud. Uiteindelijk zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het op de juiste hoogte houden van de voorziening, inclusief de gemeente Hollands Kroon.

Bijlage A. Financiële meerjarenraming

Verloop meerjaren perspectief 2024 – 2027

Bedragen * € 1.000

Onderdeel	2024	2025	2026	2027
Stand primaire begroting 2024 – 2027				
Lasten	-125	-125	-125	-125
Baten	97	97	103	103
Mutaties in reserves	56	56	56	56
Geraamd resultaat	28	28	34	34
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1 Prijsindex	-2	-2	-2	0
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	26	26	32	34
Nieuw beleid				
Totaal ingezet / nieuw beleid	0	0	0	0
Totaal aan wijzigingen	-2	-2	-2	0
Dekkingsmiddelen / ombuigingen				
1 Toename bijdrage gemeenten*	4	4	4	4
Totaal dekkingsmiddelen Kadernota 2024	1	1	1	1
Stand Kadernota voor begroting 2024 - 2027	0	0	0	0

* De toename bijdrage gemeenten bestaat uit Prijsindex en mutatie in de inwonersaantallen

