

Concept-KADERNOTA 2025

Afvalbeheer Westfriesland

Opgesteld door: ABWF
Datum: 16 november 2023
Versie: 1.0

Vaststelling Kadernota 2025

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 16 november te Hoogkarspel

Origineel ondertekend door:

w.g.

Dick Bennis
Voorzitter



w.g.

Timo Linting
Secretaris



Kadernota 2025 Afvalbeheer Westfriesland

1. Aanbieding en bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de kadernota 2025 van de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF), waarin vooruitgeblikt wordt naar de ontwikkelingen die gaan spelen in 2025 en de vertaling van de financiële consequenties daarvan. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec nemen deel aan het ABWF.

Het ABWF is een afstemmingsoverleg over de dienstverleningsovereenkomst met HVC, evenals de beleids- en aandeelhouderszaken met betrekking tot HVC. Eveneens is het ABWF eigenaar van de voormalige stortplaats te Westwoud en daarmee verantwoordelijk voor de nazorg.

Deze Kadernota is opgesteld op basis van de taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2025 bij de GR-Afvalbeheer Westfriesland zijn belegd.

2. Visie en ontwikkeling

In 2025 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. In 2024 moet de nieuwe wet WGR worden ingevoerd. Dit gaat in overleg met de Regietafel Noord-Holland Noord. De gewijzigde statuten moeten met akkoord van de betreffende raden voor 1 juli 2024 zijn geïmplementeerd.

Beheer voormalige stortplaats

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.

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.

In de afgelopen jaren zijn in opdracht van het ABWF verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de noodzaak en dimensionering van aanvullende beheersmaatregelen. Inmiddels zijn de resultaten bekend en kunnen in 2024 conclusies getrokken worden over de toekomstige beheeropgave en financiële consequenties daarvan. Daarnaast vindt in 2024 een herijking van het doelvermogen plaats, zodoende deze in lijn te brengen bij de huidige stand van zaken en wetgeving. Deze berekening wordt

betrokken bij de besluitvorming omtrent de toekomstige beheeropgave en de eventuele afkoop van de stort. De gemeenteraden zullen geïnformeerd worden over de voortgang en bevindingen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de besluitvorming transparant blijft en dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd blijven.

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 2024 en 2025 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 2025.

Naast de 'vaste' kosten voor het secretariaat (incl. financieel beheer) (voor 2025 begroot op € 55.231 p/jaar) heeft de GR-ABWF geen structurele uitgaven.

De enige externe inkomstenbron bestaat uit de huurinkomsten van de golfclub op Westwoud (ca. € 28.000 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 2024 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 2025 naar verwachting ca. 1,46 M€.

5. Uitgangspunten

Deze Kadernota is opgesteld op basis van de beperkte omvang van taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2025 bij de GR-AWBF zijn belegd.

Indexatie:

Het Afvalbeheer Westfriesland hanteert voor de loon- en prijsindexatie de door de Regietafel NH-N bepaalde cijfers. Voor de begroting 2025 zijn deze bepaald op 3,7% voor de prijsindexatie en 4,0% voor de loonkostenindex en een verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen van 70/30.

Daarmee komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner op:

Prijsindexatie	3,7% * 30%	=	1,11%
Loonkostenindex	4,0% * 70%	=	<u>2,80%</u> +
Indexatie:			3,91%

De bijdrage per inwoner is bij de eindejaarsrapportage 2023 vastgesteld op € 0,34. Voor de kadernota zou deze verhoogd moeten worden naar € 0,35 door deze index, echter wordt deze niet toegepast, omdat met een bijdrage van 0,34 er ook een positieve exploitatie is. Voor de aantallen inwoners is uitgegaan van de statistiek van het CBS per 01-08-2023.

Dit leidt tot de volgende bijdrage per gemeente:

Bijdrage per deelnemer 2025		
Deelnemers	antatal inwoners 1-8-2023	Bijdrage op basis van inwonertal
Gemeente Drechterland	20.495	6.968
Gemeente Enkhuizen	18.887	6.422
Gemeente Hoorn	75.529	25.680
Gemeente Koggenland	23.518	7.996
Gemeente Medemblik	46.074	15.665
Gemeente Opmeer	12.193	4.146
Gemeente Stede Broec	22.213	7.552
Totaal	218.909	74.429

Bij het opstellen van de begroting worden de inwonersaantallen per 01-01-2024 aangehouden.

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 2025 – 2028

Bedragen * € 1.000

Onderdeel	2025	2026	2027	2028
Stand primaire begroting 2024 – 2027				
Lasten	-80	-80	-80	-80
Baten	103	103	103	103
Mutaties in reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	23	23	23	23
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Prijsindex	-1	-1	-1	-1
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	-1	-1	-1	-1
Nieuw beleid				
Totaal ingezet / nieuw beleid	0	0	0	0
Totaal aan wijzigingen	-1	-1	-1	-1
Dekkingsmiddelen / ombuigingen				
Toename bijdrage gemeenten*	0	0	0	0
Totaal dekkingsmiddelen Kadernota 2025	0	0	0	0
Stand Kadernota voor begroting 2025 - 2028	22	22	22	22