Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

Naam GR: Afvalbeheer Westfriesland **Risicoprofiel: Middel**

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Het doel van het ABWF is uitvoering te geven aan de omschreven taken en bevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. De taken zijn:

1. Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud
2. Het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en -uitvoering, DVO- (Dienstverleningsovereenkomst) en aandeelhouderszaken.

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2026.
2. In te stemmen met de voorgestelde bezuiniging van 7,44% door de voorgestelde loon- en prijsindexatie van de Regietafel Noord-Holland Noord niet door te berekenen in de bijdrage per inwoner.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2026?)

Beheer voormalige stortplaats

Op het moment van opstellen van de Kadernota 2026 is nog geen besluit genomen over de eventuele afkoop en bijbehorende financiële gevolgen m.b.t. de voormalige vuilstortplaats Westwoud.

In juni 2024 gaf het ABWF Bodemzorg opdracht om een afkoopvoorstel uit te werken voor oktober 2024. Bodemzorg gaf aan meer tijd nodig te hebben om aanvullende gegevens te verzamelen vanwege de interpretatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de mogelijke normen en kosten die hieruit voortvloeien voor lozingen. Het definitieve afkoopvoorstel zal naar verwachting in de eerste helft van 2025 aangeboden worden aan het ABWF.

Op dit moment zijn er drie scenario's in beeld gebracht:

- Afkoop
- Aanvullen van de voorziening
- Opheffen van de voorziening

Omdat er bij het opstellen nog geen keuze gemaakt kon worden door het bestuur, zijn de financiële gevolgen niet verwerkt in de kadernota 2026. De verwachting is dat deze wel verwerkt kunnen worden in de begroting 2026.

Intergemeentelijke samenwerking

Binnen het ABWF vindt intergemeentelijke afstemming plaats op het gebied van afvalbeleid, afvalbrengstations en het aandeelhouderschap van HVC. Via de intergemeentelijke afstemming wordt het afvalstoffenbeleid gericht op een optimale benutting van waardevolle stromen en minder gebruik van primaire grondstoffen nagestreefd. Uniforme afstemming over het aandeelhouderschap van HVC levert een bijdrage aan de productie van schone energie, de energietransitie en duurzame afvalverwerking in de regio.

2. Verwachtingen lange termijn (2027-2029)

Op het moment van opstellen van de Kadernota 2026 is nog geen besluit genomen over de eventuele afkoop en bijbehorende financiële gevolgen m.b.t. de voormalige vuilstortplaats

Westwoud. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de Gemeenschappelijke Regeling wordt voortgezet, zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel. De verwachting is dat deze wel verwerkt kunnen worden in de begroting 2026.

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

Beheer voormalige stortplaats
Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2025 een besluit genomen over de eventuele afkoop en bijbehorende financiële gevolgen m.b.t. de voormalige vuilstortplaats Westwoud. Door dit besluit zullen de kaders en uitgangspunten mogelijk wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. Hierdoor is het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de financiële gevolgen. In deze Kadernota zijn er nog geen bedragen aan gekoppeld. De verwachting is dat deze wel verwerkt kunnen worden in de begroting 2026.

Intergemeentelijke samenwerking
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 2026. Structurele kosten zijn geraamd voor de secretariaat functie.

b. (Autonome) ontwikkelingen

Gemeente Medemblik draagt samen met de leden van de GR ABWF de kosten voor eventuele nazorg van de stortplaats Westwoud, die niet vanuit de voorziening kunnen worden opgevangen. Het besluit over de eventuele afkoop en bijbehorende financiële gevolgen m.b.t. de voormalige vuilstortplaats Westwoud is bepalend om de samenwerkingsvorm van het ABWF (voorheen Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland, C.A.W.) opnieuw te beoordelen.

c. nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid voorzien in 2026.

4. Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De bijdrage voor gemeente Medemblik op basis van 45.964 inwoners per 1 augustus 2024 is € 15.628, -. Bij het opstellen van de begroting worden de inwonersaantallen per 01-01-2025 aangehouden.

Voor de kadernota zouden de gemeentelijke bijdragen verhoogd moeten worden op basis van de bovengenoemde indexatie. Met deze indexatie zou de bijdragen per inwoner neerkomen op afgerond € 0,37. Met het oog op de bezuinigingsopgave voor de gemeenschappelijke regelingen en de positieve exploitatie, wordt deze indexatie niet toegepast en blijft de bijdrage per inwoner € 0,34. Dit is een besparing van 7.44%.

b. Kengetallen

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

De gemeentelijke bijdrage per inwoner stijgt in lijn met de door de Regietafel NHN vastgestelde indexatiecijfer op basis van de vastgestelde 'Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen'. Voor de kadernota 2026 zijn deze bepaald op 8,0% voor de prijsindexatie, 7,2% 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 7,44%

Voor de kadernota zouden de gemeentelijke bijdragen verhoogd moeten worden op basis van de bovengenoemde indexatie. Met deze indexatie, zou de bijdragen per inwoner neerkomen op afgerond € 0,37. Met het oog op de bezuinigingsopgave voor de gemeenschappelijke regelingen en de positieve exploitatie wordt deze indexatie niet toegepast. Hierdoor blijft de bijdrage per inwoner op € 0,34 en 7.44% bespaart.

c. Risico's

Gemeente Medemblik draagt samen met de leden van de GR ABWF de kosten voor eventuele nazorg van de stortplaats Westwoud, die niet vanuit de voorziening kunnen worden opgevangen.

Het ABWF hanteert als uitgangspunt een algemene reserve van € 25.000. Gelet op het bijzondere karakter van het ABWF (geen gebouwen, geen medewerkers, geen kantoorinventaris, geen ICT-voorzieningen, geen eigen materialen of voertuigen, etc.), is een dergelijke 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 2026 naar verwachting € 1,3 miljoen aan het einde van het kalenderjaar.