

Concept-KADERNOTA 2023

Afvalbeheer Westfriesland

**(v.h. Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
Westfriesland)**

Opgesteld door: ABWF
Datum: 25 november 2021
Versie:

Vaststelling Kadernota 2023

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op te Hoorn

Origineel ondertekend door:

w.g.

Samir Bashara
Voorzitter

w.g.

Timo Linting
Secretaris

Kadernota 2023 Afvalbeheer Westfriesland (voorheen CAW)

1. Aanbieding en bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland, voorheen Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarin vooruitgebleekt wordt naar de ontwikkelingen die gaan spelen in 2023 en de vertaling van de financiële consequenties daarvan. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec nemen deel aan Afvalbeheer Westfriesland.

CAW was de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling waarbinnen tot en met 2003 het afvalbeheer binnen de regio West-Friesland werd uitgevoerd. Per 1 januari 2004 zijn de operationele activiteiten van het CAW overgegaan naar HVC. HVC heeft op een aantal zaken na, de activa en passiva van het 'oude' CAW overgenomen. Achtergebleven zijn een aantal gronden, een aantal af te wikkelen vorderingen met betrekking tot de afvalstoffenheffing en een deelneming in HVC. In 2020 heeft de besluitvorming plaatsgevonden over de toekomst van de GR ABWF. Het ABWF is nu een afstemmingsoverleg over beleids- en aandeelhouderszaken en beheert de voormalige stortplaats te Westwoud

Deze Kadernota is opgesteld op basis van de taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2023 bij de GR-Afvalbeheer Westfriesland zijn belegd.

2. Visie en ontwikkeling

Op basis van de besluitvorming binnen de huidige GR en de daaraan deelnemen gemeenten, worden in 2023 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 aandeelhouderzaken.

Deze taken zijn vastgelegd in de gewijzigde 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. Afgesproken is de betreffende zaken in kaart te brengen en in 2023 opnieuw naar de 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 2022 in herijking plaats. Het doelvermogen voor Westwoud zal in 2022 worden herijkt. 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 wordt naar verwachting begin 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.

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 ('Van gas los') 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 2023.

Door de genoemde ontwikkelingen m.b.t. de taken van de GR Afvalbeheer Westfriesland resteren nog slechts een zeer beperkt aantal uitgaven en inkomsten.

Naast de 'vaste' kosten voor het secretariaat (incl. financieel beheer) (voor 2023 begroot op € 46.035 p/jaar) heeft de GR-ABWF geen structurele uitgaven.

De enige 'externe' inkomstenbron bestaat uit de huurinkomsten van de golfclub op Westwoud (ca. € 24.000 p/jaar). Ter dekking van de kosten die het ABWF maakt, zullen de kosten (voor zover deze de inkomsten uit de verhuur van Westwoud overstijgen) worden 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 2022 en aangepast indien noodzakelijk.

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 2023 naar verwachting ca. 1,6 M€.

5. Uitgangspunten

Deze Kadernota is opgesteld op basis van de beperkte omvang van taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2023 bij de GR-AWBF zijn belegd. Er is uitgegaan van een prijsindex van 2,3% conform de brief van de regietafel.

De bijdrage per inwoner is bij de begroting 2022 € 0,25. Voor de kadenota is deze verhoogd naar € 0,256 door deze index.

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 % overhead voor de GR-ABWF niet relevant.

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.

Bijlage A. Financiële meerjarenraming

Verloop meerjaren perspectief 2023 – 2026

Bedragen * € 1.000

Onderdeel	2023	2024	2025	2026
Stand primaire begroting 2023 – 2026				
Lasten	-117	-117	-117	-117
Baten	77	77	77	77
Mutaties in reserves	40	40	40	40
Geraamd resultaat	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1 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				
1 Toename bijdrage gemeenten*	1	1	1	1
Totaal dekkingsmiddelen Kadernota 2023	1	1	1	1
Stand Kadernota voor begroting 2023 - 2026	0	0	0	0