Concept-KADERNOTA 2022

Afvalbeheer Westfriesland

(v.h. Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland)

Opgesteld door: CAW
Datum: 3 november 2020
Versie:

Vaststelling Kadernota 2022

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op …. te Hoorn

Origineel ondertekend door:

w.g.

Samir Bashara
Voorzitter

w.g.

W. Bosma
Secretaris

Kadernota 2022 Afvalbeheer Westfriesland (voorheen CAW)

1. Aanbieding en bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland, voorheen Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarin vooruitgeblikt wordt naar de ontwikkelingen die gaan spelen in 2022 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 Westfriesland 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 CAW. Het resultaat van deze besluitvorming is het in stand houden van een gemeenschappelijke regeling met een sterk aangepast takenpakket. In verband met deze inhoudelijke wijziging heeft tevens een naamswijziging plaatsgevonden naar Afvalbeheer Westfriesland.

Deze Kadernota is opgesteld op basis van de taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2022 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 2022 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 2021 is/wordt vastgesteld.

De nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud valt onder de verantwoordelijkheid van de GR-CAW waarbij de feitelijke werkzaamheden in opdracht van het CAW sinds 1 oktober 2019 worden uitgevoerd door Bodemzorg. Bij deze beheerswerkzaamheden is sprake van het verschuiven van activteiten gericht op het grondwater, waar uit langjarige metingen geen noemenswaardige negatieve effecten van de voormalige stortplaats worden geconstateerd, naar activteiten gericht op het voorkomen van verontreiniging door lozing van water afkomstig van de voormalige stortplaats op het oppervlaktewater.

De verantwoordelijkheden met betrekking tot afvalstoffenbeleid en via de DVO met HVC de uitvoering daarvan vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten. Het aandeelhouderschap van de GR-CAW in HVC is/wordt in 2021 overgedragen aan de individuele gemeenten. De afstemming zowel op het gebied van afvalbeleid en –uitvoering als aandeelhouderszaken HVC vindt plaats binnen de GR Afvalbeheer Westfriesland.

Het secretariaat van de GR Afvalbeheer Westfriesland is/wordt begin 2021 overgedragen op de SED Organisatie, de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

In het kader van de evaluatie van het Pact van West-Friesland 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'). Het belang van een schone leefomgeving wordt erkend door gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor 'Westwoud' te continueren.

3. Actualisering financieel perspectief

Het CAW 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 2022.

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 2021 begroot op € 45.000 p/jaar) heeft de GR-CAW geen structurele uitgaven.

De enige 'externe' inkomstenbron bestaat uit de huurinkomsten van de golfclub op Westwoud (ca. € 23.000 p/jaar).Ter dekking van de kosten die het CAW 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.

4. Weerstandsvermogen en voorzieningen

De GR-CAW hanteert als uitgangspunt een algemene reserve van € 25.000. Gelet op het 'bijzondere karakter' van het CAW (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 2022 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 2022 bij de GR-CAW zijn belegd.

Omdat de GR-CAW 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-CAW niet relevant.

Ten aanzien van de voormalige stortlocatie Westwoud heeft CAW 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.