

Begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen

Afvalbeheer West-Friesland (ABWF)

Risicoprofiel: middel

DOC-25-1032937

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 per 1 juli 2024 gewijzigde gemeenschappelijke regeling. De taken zijn:

- I. Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud.
- II. Het zorg dragen voor intergemeentelijke afstemming over afvalstoffenbeleid en – uitvoering, dienstverleningsovereenkomst (DVO)- en aandeelhouderzaken.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2026.

Argumenten

- 1.1 De begroting ziet er gezond uit met een positief resultaat uit onder andere de verhuur aan Stichting Golfbaan Westwoud.
- 1.2 In de begroting 2026 wordt nog geen rekening gehouden met het afkoopvoorstel. Dit is logisch aangezien de second opinion de kosten moeten onderbouwen om het besluit te nemen.

Verwerking zienswijze kadernota 2025 naar begroting 2025

Zienswijze op de kadernota

Ons college heeft op 14 januari en onze raad op 13 februari het volgende besloten:

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

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

- akkoord

Samenvatting doelstellingen

Beleidsmatig

Het doel van de ABWF is uitvoering te geven aan de omschreven taken en bevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in de per 1 juli 2021 gewijzigde gemeenschappelijke regeling. De taken zijn:

1. Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud.
2. Het zorg dragen voor intergemeentelijke afstemming over afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderszaken.

Beheer voormalige stortplaats Westwoud

In juni 2024 gaf het ABWF Bodemzorg opdracht een afkoopvoorstel uit te werken. Op dit moment wordt een second opinion uitgewerkt om het Algemeen Bestuur voor te leggen om tot afkoop tot 2056 over te kunnen gaan.

Begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen

Financieel

De Conceptbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 zijn structureel sluitend.

Indexering

De toegepaste indexering – zoals benoemd in de kadernota 2026 – van 7,44% is volgens FUGR 2019 en de verzonden indexatiebrief van de Regietafel NHN. Op basis van deze indexatie zou de gemeentelijke bijdrage van € 0,34 naar € 0,37 gaan. Deze wordt niet toegepast, aangezien met een bijdrage van € 0,34 per inwoner de kosten zijn gedekt.

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

De doelstelling van het ABWF is een bijdrage te leveren aan de ambitie uit het pact om tot de top 10 van aantrekkelijkste regio's te behoren en doet dit het door het organiseren van afstemming op het gebied van huishoudelijk afval en aandeelhouderschap HVC.

Algemene bevindingen

Voor de jaren 2027-2029 voorziet de AWBF geen grote inhoudelijke wijzigingen. Het meerjarenperspectief is sluitend.

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De bijdrage in de gemeenschappelijke regeling zijn de kosten van het secretariaat en het beheer van de stortplaats. Deels worden deze kosten gedekt door de huurinkomsten van het terrein en de gebouwen op de voormalige stortplaats te Westwoud en de rente over het saldo rekening-courant. Het resterende bedrag moet door de deelnemende gemeenten worden betaald. Voor gemeente Medemblik is de bijdrage € 16.000, – op basis van 46.074 inwoners per 1 januari 2025.

b. Kengetallen

1. Netto schuldquote: -1,202%.

De gemeenschappelijke regeling ABWF heeft geen vaste schulden.

Netto schuldquote is gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

De gemeenschappelijke regeling ABWF verstrekt geen geldleningen aan derden.

2. Solvabiliteitsratio: 98%.

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het ABWF heeft een hoog eigen vermogen door de Reserve nazorg stortplaats. Deze reserve moet de kosten voor het beheer dekken.

3. Structurele exploitatieruimte: 32,8%.

Dit getal geeft aan welke structurele financiële ruimte er is om de eigen lasten te dekken. Dit is een positief percentage wat betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen

Risico's

Beleidsmatig

- Het voorstel en toelichting geven het beeld dat de maatregelen en risico's voldoende in kaart zijn gebracht om het AB een besluit te kunnen laten nemen.
- De verwachting is dat in de komende jaren strengere eisen volgen ten aanzien van ZZS-en (Zeer Zorgwekkende Stoffen, waaronder PFAS) uitstroom van verontreinigingen, onder andere vanwege de Kaderrichtlijn Water (KRW) waaraan in 2027 het oppervlaktewater moet voldoen.
- Hoewel er aan de huidige eisen wordt voldaan, kunnen komende jaren maatregelen nodig zijn om aan nieuwe eisen te voldoen. De expertise van Afvalzorg met het beheer van 46 locaties biedt Medemblik garanties om aan de rand voorwaardelijke en strengere eisen op gebied van monitoring en nazorg voor een stortplaats te blijven voldoen.

Weerstandsvermogen

Het ABWF is een gemeenschappelijke regeling waarvoor de gemeenten uiteindelijk het weerstandsvermogen vormen.

Financieel

Als wordt besloten tot afkoop over te gaan, is het beheer en het risico van (tegenvallende) ontwikkelingen uitbesteed tot 2056 wanneer de overeenkomst met de golfbaan afloopt.