

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

CAW/Afvalbeheer

Risicoprofiel: middel

Z-21-147779/DOC-21-389231

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Het Lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud alsmede ten behoeve van intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en -uitvoering, DVO- en aandeelhouderszaken.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze in te dienen

(opmerking: afdeling financiën heeft de begroting niet kunnen beoordelen)

Argumenten

Verwerking zienswijze kadernota 2022 naar begroting 2022

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Op 25 februari heeft de onze raad besloten een positieve zienswijze uit te brengen op uw kadernota 2022.

Daarnaast vraagt de raad u om in de begrotingen en kadernota's blijvend aan te geven wat/hoe uw regeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland en aan het vastgestelde Uitvoeringsprogramma. Ter informatie ontvangt u dit Uitvoeringsprogramma. Tot slot heeft de raad bij het vaststellen van de meerjarenbegroting besloten om vanaf 2023 een bezuiniging van € 100.000,- per jaar door te voeren op de post 'gemeenschappelijke regelingen'. Wij komen nog bij u terug op de wijze waarop wij hier invulling aan willen geven.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

N.v.t.

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 zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en -uitvoering, DVO- en aandeelhouderszaken.

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

Het ABWF zal haar bijdrage leveren aan de in het Pact genoemde thema's energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dit zal zij doen door het organiseren van afstemming op het gebied van huishoudelijk afval en aandeelhouderschap HVC.

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

Algemene bevindingen

Het ABWF is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW). Door de wijzigingen binnen de regeling hebben de gemeente de, voorheen aan het CAW gedelegeerde, verordende- en beleidsbevoegdheden terug en zijn de aandelen overgedragen aan de individuele gemeenten. Dit heeft erin geresulteerd dat de regeling nog maar een klein aantal verantwoordelijkheden kent. De taken zijn:

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

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De voormalige stortplaats Westwoud wordt verhuurd aan de Stichting Golfbaan Westwoud. Naast deze inkomsten heeft het ABWF in 2022 geen andere structurele inkomsten. Voor dekking van de gemaakte kosten zal er op basis van inwonertal een structurele bijdrage worden gevraagd van de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Medemblik komt deze bijdrage neer op € 11.340,06 (op basis van inwonertal 1 januari 2021).

b. Kengetallen

Kengetallen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto schuldquote	-208,1%	-41,9%	-42,4%	42,9%	-43,4%	-43,9%	-44,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-208,1%	-41,9%	-42,4%	-42,9%	-43,4%	-43,9%	-44,4%
Solvabiliteitsratio	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Structurele exploitatieruimte	-1,4%	-0,5%	-69,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Risico's

Beleidsmatig

Voormalige stortplaats Westwoud

De praktische beheerswerkzaamheden worden sinds 1 oktober 2019 uitgevoerd door Bodemzorg. Bodemzorg heeft in hetzelfde jaar een indicatief afkoopvoorstel gedaan voor de overname van het eigendom en de eeuwigdurende nazorg van de voormalige stortplaats. Omdat er nog onzekerheden bestonden omtrent de risico's was deze afkoopsom hoog.

In jaarrekening 2019 is aan de voorziening € 49.892,- onttrokken ten behoeve van diverse onderzoeken en de reguliere energie-, onderhouds- en beheerskosten. Inmiddels zijn deze onderzoeken afgerond en worden verwerkt in een nieuw beheerplan. Besluitvorming wordt medio 2021 verwacht, waarna de benodigde maatregelen worden geïmplementeerd. Na implementatie van de maatregelen uit het beheerplan zullen de effecten worden geanalyseerd en de eventuele vervolgmaatregelen ingezet (2021/2022). Aan de hand van deze informatie kunnen de onzekerheden worden weggenomen en kan gekomen worden tot een nieuw afkoopvoorstel (2023).

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

Weerstandsvermogen

Het CAW en de onderliggende diensten zijn gemeenschappelijke regelingen waarvoor de gemeenten uiteindelijk het weerstandsvermogen vormen.

Reserves

Algemene reserve	€ 167.392
Nog te bestemmen resultaat boekjaar 2020	€ 118.427 -/-
Bestemmingsreserve	€ -
Totaal reserves	€ 48.965

Voorzieningen

Nazorg voormalige stortplaats Westwoud	€ 1.682.852
Totaal voorziening nazorg stortplaats Westwoud	€ 1.682.852

Totaal reserves (weerstandsvermogen) en voorzieningen € 1.731.817,-.

Financieel

In de begroting staat:

“In de 2019 jaarrekening is aan de voorziening € 49.892,- onttrokken ten behoeve van diverse onderzoeken en de reguliere energie-, onderhouds- en beheerskosten. Inmiddels zijn deze onderzoeken afgerond en worden verwerkt in een nieuw beheerplan. Besluitvorming wordt medio 2021 verwacht, waarna de benodigde maatregelen worden geïmplementeerd. Na implementatie van de maatregelen uit het beheerplan zullen de effecten worden geanalyseerd en de eventuele vervolgmaatregelen ingezet (2021/2022). Aan de hand van deze informatie kunnen de onzekerheden worden weggenomen en kan gekomen worden tot een nieuw afkoopvoorstel (2023).”

Een financieel risico kan zijn dat de beschikbare gelden in de voorziening niet voldoende zijn voor de nazorg van Westwoud.