

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

Afvalbeheer Westfriesland
Risicoprofiel: Middel

DOC-23-632161

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Het lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het mede (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.*

Voorstel zienswijze raad: ja, risicoprofiel middel

1. De kadernota Afvalbeheer Westfriesland voor kennisgeving aan te nemen;
2. Een positieve zienswijze af te geven met de volgende kanttekening:
 - a. Herijking van de nazorgvoorziening en mogelijk aanvullende beheersmaatregelen van de stortplaats worden beiden in de kadernota gemeld en meer duidelijkheid wordt in 2023 in het vooruitzicht gesteld. Zij vormen een potentieel financieel risico voor alle betrokken gemeenten. Tijdige en volledige informatie daarover zal nodig zijn voor verdere besluitvorming. Een apart procesvoorstel lijkt daarvoor gewenst.
 - b. De financiële bijdrage te berekenen volgens het aantal inwoners per 1-1-2022, zoals is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. En niet, zoals nu, aantal inwoners per 1-8-2022. Dit graag verwerken in de conceptbegroting 2024.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2024?)

In 2024 voert de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland de volgende taken uit:

- **Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud (Bodemzorg voert de beheerstaken uit);**

De kosten voor de nazorg worden gefinancierd uit de voorziening (in 2024 is de hoogte van de voorziening naar verwachting €1,5 miljoen). Deze voorziening wordt in 2023 herijkt en indien noodzakelijk aangepast. Verder is onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak en dimensionering van aanvullende beheersmaatregelen. In 2023 worden conclusies getrokken over de toekomstige beheeropgave en financiële consequenties daarvan.
- **Het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalbeleid en -uitvoering, DVO- en aandeelhouderszaken.**

De bijdrage van de gemeenten geldt per inwoner en is verhoogd van € 0,32 naar € 0,34. Een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per gemeente ontbreekt en later toegestuurd. Deze vindt u onder het kopje 'gemeentelijke bijdrage'.

2. Verwachtingen lange termijn (2025-2027)

De nazorg en het beheer van de stortplaats worden uit de voorziening gefinancierd. In 2023 moet meer duidelijkheid ontstaan over de gevolgen van diverse onderzoeken naar de actuele waarde van veronderstelde inhoud van de nazorg en het beheer. Dat betekent vooralsnog onzekerheid over de gevolgen voor lange termijn.

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

Voor het beheer en de nazorg van de stortplaats is een voorziening van naar verwachting € 1,5 miljoen op basis van een in 2011 uitgevoerd onderzoek.

De reguliere kosten van ABWF worden geïndexeerd met 7,1% (volgens de afspraken FUGR)

b. (Autonome) ontwikkelingen

Er zijn binnen het ABWF twee geldstromen:

- Inkomsten golfclub Deze blijven bestaan € 26.000,- per jaar
- Vaste kosten secretariaat Deze blijven bestaan € 49.303,- per jaar

De kosten voor nazorg van de voormalige stortplaats in Westwoud worden gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening.

c. nieuw beleid

Niet van toepassing. De deelnemende gemeenten zijn zelf bevoegd om beleid op te stellen.

4. Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De bijdrage in de gemeenschappelijke regeling zijn de kosten van het secretariaat. Deels worden deze kosten gedekt door de huurinkomsten van de golfclub. Het resterende bedrag moet door de deelnemende gemeenten worden betaald. De bijdrage per inwoner wordt € 0,34. Voor Medemblik komt dit neer op het aantal inwoners per 1-1-2022: $45.464 \times € 0,34 = € 15.457,-$.

In de kadernota wordt gerekend met aantal inwoners per 1-8-22. Volgens de gemeenschappelijke regeling moet dit het aantal per 1-1-22 zijn. In de zienswijze is gevraagd dit aan te passen.

Voor de Kadernota 2024

Gemeente:	aantal inwoners per 01-08-2022	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Drechterland	20.218	6.874,12	6.874,12	6.874,12	6.874,12
Enkhuizen	18.760	6.378,40	6.378,40	6.378,40	6.378,40
Hoorn	74.871	25.456,14	25.456,14	25.456,14	25.456,14
Koggenland	23.401	7.956,34	7.956,34	7.956,34	7.956,34
Medemblik	45.901	15.606,34	15.606,34	15.606,34	15.606,34
Opmeer	12.182	4.141,88	4.141,88	4.141,88	4.141,88
Stede Broec	22.065	7.502,10	7.502,10	7.502,10	7.502,10
Totaal	217.398	73.915,32	73.915,32	73.915,32	73.915,32

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

b. Kengetallen

Niet van toepassing

c. Risico's

De GR acht (gezien het bijzondere karakter van de GR) een weerstandvermogen van € 25.000,- voldoende om eventuele risico's op te vangen. Dit staat uiteraard los van de risico's verbonden aan het beheer en de nazorg van de stortplaats zoals hierboven aangegeven.