Concept-KADERNOTA 2021

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland

Opgesteld door:	CAW
Datum:	8 november 2019
Versie:	1.0

Vaststelling Kadernota 2021

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op …. te Hoorn

Origineel ondertekend door:

w.g.

Samir Bashara
Voorzitter

w.g.

W. Bosma
Secretaris

Kadernota 2021 CAW

1. Aanbieding en bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de kadernota 2021 van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarin vooruitgeblikt wordt naar de ontwikkelingen die gaan spelen in 2021 en de vertaling van de financiële consequenties daarvan. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec nemen deel aan het CAW.

CAW is 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.

Deze Kadernota is opgesteld op basis van de taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2021 bij de GR-CAW zijn belegd.

2. Visie en ontwikkeling

De huidige (najaar 2019) taken van het CAW zijn:

- activiteiten ten behoeve van het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen;
- het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud;
- uitoefening van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in HVC.

De eerstgenoemde activiteiten zullen met ingang van 2020 niet meer bij het CAW zijn ondergebracht maar weer worden uitgevoerd door de individuele gemeenten. De huidige Dienstverlengings-overeenkomst (dvo) tussen het CAW en HVC is vervangen door dvo's met individuele gemeenten.Ook de beleidsontwikkeling ten aanzien van het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen zal zijn verschoven van het CAW naar de individuele gemeenten. De in verband hiermee gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling is/wordt eind 2019 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 GR-CAW is aandeelhouder van de NV-HVC. Met 338 aandelen A bezit de GR-CAW 11,6% van het totaal aan aandelen A van de NV-HVC. In deze kadernota wordt uitgegaan van een voorzetting van het huidige collectieve aandeelhouderschap.

Het secretariaat van de GR-CAW wordt op dit moment ingevuld door HVC. Deze invulling vormt onderdeel van de huidige discussies over de toekomstige rol en taken van de GR-CAW. De wijze van invulling van het secretariaat is niet van invloed op de begroting voor 2021. Bij een eventuele overdracht van de secretariaatstaken naar een andere partij zullen voor de uitvoering van die taken dezelfde

middelen benodigd zijn.

Naar verwachting in 2020 zal er besluitvorming plaatsvinden over de gewenste toekomstige structuur van het CAW. In deze kadernota wordt vooruitlopend op deze besluitvorming uitgegaan van de taken zoals hierboven beschreven.

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 2021.

Het grootste deel van de huidige (2019) geldstromen bij de GR-CAW bestaat uit middelen waarvan de lasten en baten direct aan elkaar gekoppeld zijn:

- de garantstellingsprovisie die het CAW van HVC ontvangt wordt één-op-één aan de deelnemende gemeenten uitbetaald;
- de van Nedvang ontvangen inkomsten worden ter dekking van de gedane investeringen (w.o. de inzamelmiddelen) één-op-één aan HVC uitbetaald.

Laatstgenoemde geldstroom vervalt met ingang van 2020 i.v.m. de individuele dvo's die gemeenten hebben afgesloten. Voor de garantstellingsprovisie wordt op dit moment uitgegaan van voortzetting van het huidige collectieve aandeelhouderschap van HVC waarbij de garantstellingsprovisie naar rato van het inwonertal aan de deelnemende gemeenten wordt uitbetaald.

De huidige 'vrij te besteden' middelen van de GR-CAW zijn afkomstig uit twee inkomstenbronnen nl. de huurinkomsten van de golfclub op Westwoud (ca. € 23.000 p/jaar). De in het verleden ontvangen vergoeding van HVC voor het niet inzamelen van gft in week 52 en week 1 (€ 38.000 p/jaar) is vooruitlopend op de individuele dvo's sinds 2019 komen te vervallen. Naast de 'vaste' kosten voor het secretariaat (incl. financieel beheer) (voor 2020 begroot op € 45.000 p/jaar) heeft de GR-CAW geen structurele uitgaven die uit deze inkomsten betaald moeten worden. De aan de GR-CAW deelnemende gemeenten betalen geen vaste jaarlijkse bijdrage. 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. Hierbij moet men denken aan kosten van bestuur en beheer, anders dan nazorgkosten voor voormalige stortplaats Westwoud die uit de nazorgvoorziening worden gefinancierd.

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 2021 naar verwachting ruim € 800.000.

Enige jaren geleden is een bedrag van ruim € 800.000 onttrokken aan de voorziening Westwoud en geplaatst in een bestemmingsreserve. Op dit moment wordt er onderzoek uitgevoerd naar de noodzakelijke maatregelen om de verontreiniging van oppervlaktewater rondom de voormalige stortplaats te minimaliseren. Naar verwachting zal deze bestemmingsreserve terug moeten vloeien naar de voorziening om de toekomstige kosten te kunnen financieren.

5. Uitgangspunten

Deze Kadernota is opgesteld op basis van de taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2021 bij de GR-CAW zijn belegd. Zoals hierboven is aangegeven betekent dit dat inkomsten en uitgaven die te maken hebben met het inzamelen en (laten) verwerken van afvalstoffen voor 2021 niet meer in de begroting zullen worden opgenomen. Inkomsten en uitgaven die verband houden met het aandeelhouderschap van HVC worden vooralsnog wel opgenomen.

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.