

Samenvatting jaarrekening 2021 GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Voorstel bestemming resultaat 2021

De jaarrekening 2021 sluit met een negatief resultaat voor bestemming van € 85.598.

Het voorstel is om, conform begroting, een bedrag van € 6.300 te onttrekken uit de bestemmingsreserve – Rente om het gebrek aan renteopbrengsten te compenseren. Daarnaast wordt voorgesteld om, conform begroting, een bedrag van € 61.664 te onttrekken aan de bestemmingsreserve – Egalisatie omdat voor de jaren 2019 tot en met 2021 een gelijke bijdrage wordt gehanteerd voor de deelnemende gemeenten. Van het resterende saldo ad € 17.637 negatief wordt voorgesteld om dit te onttrekken aan de algemene reserve.

Resultaat 2021

Het resultaat over 2021 valt € 17.637 lager uit dan initieel was begroot. Dit valt voornamelijk te verklaren door een genomen correctie van € 19.869 op de renteopbrengsten uit 2019.

Overige

Medio 2019 is er een convenant ondertekend, waarbij met de provincie overeengekomen is dat de overdracht van stortplaats Zevenbergen met 5 jaar was uitgesteld. In 2021 is besloten om dit te verruimen van 5 naar 10 jaar. Binnen deze periode zal de rekenrente gehandhaafd blijven op 5,06%. Het doel is om deze termijn te benutten om alternatieven te onderzoeken hoe met de stortplaats om te gaan en op welke manieren enerzijds kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden en anderzijds mogelijk inkomsten gegenereerd kunnen worden. Voor stortplaats Bavel-Dorst zijn de resultaten voor fase 1 van het materiaalonderzoek naar de kwaliteit van de bovenafdichting bekend. De uitkomst is positief en de levensduur kan verlengd worden van 50 naar 100 jaar. Eenzelfde onderzoek loopt nu naar fase 2 en 3 van de afdichting. De verwachting is dat ook voor deze fases er een verlenging kan worden doorgevoerd van 50 naar 100 jaar.

Baten

De in 2019 afgesloten geldlening van € 8 miljoen met de gemeente Breda met een looptijd van 5 jaar heeft € 24.000 aan renteopbrengsten gegenereerd. Daarnaast waren er in 2021 erfpachtopbrengsten van Attero en zijn drie landbouwpercelen verpacht voor een bedrag van € 3.000.

Samenvatting begroting 2023 GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

De rente- en egalisereserves zijn in 2021 opgebruikt. Daarnaast staat in 2022 en 2023 voor de stortplaats Bavel-Dorst de vervanging van het percolaatsysteem op de planning. De vervanging hiervan zal volgens een eerste raming tussen de € 600.000 en € 900.000 gaan kosten.

Ondanks bovenstaande ontwikkelingen wordt er voorgesteld om de bijdrage in de meerjarenbegroting 2022-2025 gelijk te houden. Dit is mogelijk omdat het onderzoek naar de kwaliteit van de bovenafdichting van stortplaats Bavel-Dorst voor fase 1 positief is uitgevallen. De gehanteerde levensduur kan verlengd worden van 50 naar 100 jaar. Eenzelfde onderzoek wordt in 2022 uitgevoerd voor fase 2 en 3 van de afdeklaag. De verwachting is dat ook hier de levensduur kan worden verlengd naar 100 jaar.

De betreffende ontwikkelingen bieden voldoende vertrouwen en ruimte om de bijdrage niet te laten stijgen. Uitgaande van de begrote nazorgkosten voor stortplaats Bavel-Dorst en begrote pre-nazorgkosten voor stortplaats Zevenbergen, betekent dat bij een gelijkblijvende bijdrage dat de GR in de komende twee jaar totaal zo'n € 1.200.000 inteert op de voorziening.

Vanwege de omvang van de jaarlijkse kosten en het vervangen van het percolaatsysteem, wordt vooralsnog geen verlaging van de bijdrage voorgesteld. Wanneer de volledige resultaten van de afdeklaag bekend zijn kan er overwogen worden om de bijdrage te verlagen.