

Kadernotitie 2020

gemeenschappelijke regeling

Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Inleiding

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen als gemeenschappelijke regeling een kadernotitie op te stellen, die richtinggevend moet zijn voor de opstelling van haar begroting voor het aankomend begrotingsjaar 2020.

De begroting 2020 wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen in de primitieve begroting, tenzij dit reeds is besloten door het Algemeen Bestuur.

De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de daarin voorgeschreven gegevens in de begroting worden opgenomen. Indien indexering van kosten noodzakelijk is, is het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2018 van 2,0% de basis voor de begroting 2020.

Algemene informatie

NGS is een in 2011 opgerichte gemeenschappelijke regeling met de status van openbaar lichaam tussen 12¹ gemeenten in de regio Breda. NGS is de (gedeeltelijke) rechtsopvolger van de GR Milieu en Afval Regio Breda (MARB) respectievelijk van het voormalige Stadsgewest Breda. De status van openbaar lichaam vloeit voort uit de grote mate van zelfstandig handelen, die samenhangt met het doel: het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten bij de eeuwigdurende nazorg-verplichtingen van de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst.

Tot op heden werd ervan uitgegaan dat de eeuwigdurende nazorg van de stortplaats Zevenbergen begin 2019 wordt overgedragen aan de Provincie Noord Brabant op basis van de zogenaamde "leemtewet bodembescherming". In deze wet is bepaald dat de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen, waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort, bij de provincie komt te liggen. De provincie hanteert het uitgangspunt dat er géén stortplaatsen worden overgedragen zolang de ALM-studie nog niet afgerond is. Deze studie wordt volgens de huidige verwachtingen medio 2019 afgerond, waardoor (afhankelijk van de hoogte van de nieuwe rekenrente) de planning van de overdracht van stortplaats Zevenbergen wordt opgeschoven naar 1 januari 2020. Daarnaast geldt tot 1 april 2019 een intentieovereenkomst om de gronden te verkopen aan Intergolf.

De stortplaats Bavel-Dorst valt niet onder de leemtewet en de eeuwigdurende nazorg blijft dus de verantwoordelijkheid van de 12 gemeenten. Sweco Nederland B.V. is vergunninghouder en eigenaar, de GR NGS beheert het nazorgfonds.

De gemeenschappelijke regeling heeft zelf geen personeel in dienst. Middels een dienstverlenings-overeenkomst is de volledige bedrijfsvoering ondergebracht bij de gemeente Breda.

In grote lijnen is de taakuitvoering te splitsen in:

- Beheer van het vermogen
- Control van het technisch beheer
- Advisering van Dagelijks en Algemeen Bestuur

¹ Vanaf 1 januari 2019 worden de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem samengevoegd tot de gemeente Altena, dus bestaat de gemeenschappelijke regeling vanaf dat moment nog uit 10 gemeenten.

- Ondersteuning op secretariaal en administratief gebied

Daarnaast is er nauwe betrokkenheid als adviseurs bij de totstandkoming van het definitieve nazorgplan voor stortplaats Zevenbergen.

Financiële informatie

De financiële verplichtingen uit hoofde van de eeuwigdurende nazorg van Bavel-Dorst worden gefinancierd uit een voorziening, die in 2020 qua omvang zal zijn afgestemd op de contant gemaakte nazorgkosten uit het 4^e nazorgplan van 2007, inclusief de herrekening uit 2012.

De basis hiervoor is het RINAS-model. Rinas staat voor **Rekenmodel Ipo** (interprovinciaal overleg) **Nazorg Stortplaatsen** en baggerdepots en wordt landelijk gehanteerd om de nazorgplannen financieel te vertalen.

Dotatie en bijdrage

In de begroting 2019 is vastgesteld dat de bijdrage voor de deelnemende gemeenten voor de jaren 2019 t/m 2021 geëgaliseerd wordt. Deze bijdrage is vastgesteld op € 663.295 en zal dus ook voor 2020 gehanteerd worden.

Eind 2021 wordt door Sweco een herberekening gemaakt van het benodigd doelvermogen per 1-1-2022. Daarna wordt dan, voor een nieuwe periode van 5 jaar op basis van de op dat moment geldende uitgangspunten, een nieuwe bijdrage berekend. Conform de huidige uitgangspunten is te verwachten dat de bijdrage vanaf 2022 flink zal stijgen tot ruim € 1,4 miljoen². Ter indicatie is in bijlage 1 een overzicht uit het model van Sweco weergegeven waaruit de meerjarige ontwikkeling van het doelvermogen blijkt.

Na afronding van de ALM-studie en overdracht van het beheer van stortplaats Zevenbergen aan de provincie zullen een aantal scenario's worden uitgewerkt hoe met de jaarlijkse bijdrage voor stortplaats Bavel-Dorst omgegaan kan worden. In ditzelfde onderzoek wordt meegenomen wat het betekent om stortplaats Bavel-Dorst niet meer als een leemtewet stortplaats te beschouwen en af te stappen van het nazorgplan zoals dat nu gehanteerd wordt. Vooral de gehanteerde levensduur van de afdeklaag is een zeer belangrijke factor hierin.

Overdracht stortplaats Zevenbergen in combinatie met ALM-studie

Zoals gemeld vindt er momenteel op initiatief van de provincie Noord-Brabant een ALM-studie plaats, waarbij onder andere de actualiteit van het huidige gehanteerde rekenrentepercentage van 5,06% onderzocht wordt. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen ook gevolgen hebben voor de noodzakelijke ontwikkeling van het doelvermogen en de definitieve afrekening voor de overdracht van stortplaats Zevenbergen. De provincie neemt géén stortplaatsen over zolang deze studie niet is afgerond. De ALM-studie is een complex proces gebleken, waarbij veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt tussen provincie, stortplaatsexploitanten en betrokkenen uit gemeenschappelijke regelingen en gemeenten. Vanwege deze complexiteit is de verwachting dat deze studie medio 2019 afgerond is. Daarnaast moet ook het definitieve nazorgplan nog worden afgerond.

Dit houdt concreet in dat de planning van de overdracht van stortplaats Zevenbergen opgeschoven is naar 1 januari 2020. Afhankelijk van de uitkomsten van de ALM-studie en het gehanteerde rekenrentepercentage gaat beoordeeld worden hoe het vervolgproces voor stortplaats Zevenbergen eruit gaat zien. Dit betekent dat onderstaande uitgangspunten (ten opzichte van de kadernotitie 2019) in stand gehouden worden.

Bedrijfsvoeringskosten

Vanwege het feit dat de planning van overdracht van stortplaats Zevenbergen met een jaar opgeschoven is als gevolg van de niet afgeronde ALM-studie, heeft dit ook gevolgen voor de benodigde technische, financiële en secretariale ondersteuning. Deze blijft gehandhaafd op het niveau van 2019.

² Bron: Vastgestelde meerjarenbegroting 2019-2022

Het aantal benodigde uren met betrekking tot het reguliere technische beheer blijft voor 2020 derhalve geraamd op 200. Daarnaast wordt rekening gehouden met extra uren voor eventuele extra inzet bij het proces omtrent overdracht van stortplaats Zevenbergen en de daaropvolgende geplande verkoop. Voor deze extra activiteiten, wordt 50 uur geraamd, waardoor het totaal aantal uren voor technisch beheer 250 bedraagt.

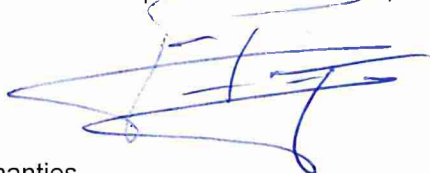
Het aantal uren voor financiële ondersteuning blijft gehandhaafd op 170 uur.
Het aantal uren voor secretariële ondersteuning blijft gehandhaafd op 80 uur.

De overige kosten blijven gehandhaafd op het niveau van 2019.

B E S L U I T :

De kadernotitie 2020 voor de Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen vast te stellen.

Aldus besloten op 13 december 2018,



J. Paantjes
Voorzitter

Bijlage 1 Meerjarige ontwikkeling doelvermogen conform model Sweco

	fonds 1 januari	
fondsgrote 1-1-2016		
rente	5,06%	
inflatie	2,0%	
risico	10,0%	
onvoorzien	5,0%	
effectieve rente	3,00%	
2016	€	21.562.754
2017	€	22.270.382
2018	€	23.021.936
2019	€	23.752.393
2020	€	24.572.213
2021	€	25.305.714
2022	€	26.134.081
2023	€	27.015.027
2024	€	27.933.328
2025	€	28.892.516
2026	€	29.833.305
2027	€	30.859.213
2028	€	32.006.011
2029	€	33.094.501
2030	€	34.317.663
2031	€	35.555.236
2032	€	36.905.740
2033	€	38.336.745
2034	€	39.820.650
2035	€	41.386.087
2036	€	42.972.802
2037	€	44.676.613
2038	€	46.483.746
2039	€	48.337.542
2040	€	50.310.492
2041	€	52.251.107
2042	€	54.401.422
2043	€	56.672.925
2044	€	59.025.848
2045	€	61.515.561
2046	€	64.120.070
2047	€	66.819.581
2048	€	69.673.237
2049	€	37.320.753

NB: in 2048 staat de vervanging van de afdeklaag gepland. Conform de huidige uitgangspunten kost deze vervanging in 2048 ruim € 32 miljoen euro.