



VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	3701
<i>Datum:</i>	20 januari 2015
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Vvaststellen vGRP 2014–2018 Voorschoten
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Beimers
<i>Programma:</i>	Programma 5 – Beheer van de Omgeving
<i>Kernboodschap:</i>	Het vGRP 2009–2013 is verlopen. Met het voorliggende vGRP 2014–2018 Voorschoten en het kostendekkingsdocument wordt bij vaststelling voldaan aan artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer.
<i>Bijlagen:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Bijlage 1 Gemeentewet artikel 228a• Bijlage 2 Handreiking kostentoe rekening Leges en tarieven 2010• Bijlage 3 Exploitatie en investeringen water 2014• Bijlage 4 Wetten Milieubeheer en Waterwet• Bijlage 5 Geprognostiseerde rioolheffing• Bijlage 6 Overzicht lasten riool vanuit VGRP• Bijlage 7 Overzicht lasten water vanuit VGRP• Bijlage 8 Begrotingswijziging nummer 153.
<i>Stukken ter inzage:</i>	Ja: <ul style="list-style-type: none">• vGRP 2014–2018 Voorschoten;• Kostendekking vGRP 2014–2018 Voorschoten;• Toelichting vGRP 2014–2018
<i>Beslispunten:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Het vGRP 2014–2018 Voorschoten vast te stellen met daarin de samenvoeging van de kosten voor watertaken en de post riolering;2. Deze kosten te dekken uit de rioolheffing vanaf 2016;3. De extra kosten van 2015 te dekken uit de egalisatie reserve riolering;4. De financiële gevolgen van het vastgestelde vGRP 2014–2018, voor de rioolheffing te verwerken in de begroting 2015 conform bijgevoegde begrotingswijziging.



Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Vaststellen vGRP 2014–2018 Voorschoten

Inleiding

De gemeente Voorschoten heeft de verplichting volgens artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer om een Verbreed Gemeentelijk Riool Plan (vGRP) op te stellen. Het huidige vGRP 2009–2013 Voorschoten is verlopen op 31 december 2013, waardoor een nieuw vGRP noodzakelijk is. In het vGRP 2014–2018 Voorschoten zijn de gemeentelijke verplichtingen van de zorgplichten afvalwater (artikel 10.33 Wet Milieubeheer), stedelijk water (artikel 3.5 Waterwet) en grondwater (artikel 3.6 Waterwet) uitgewerkt. Het totale vGRP 2014–2018 bestaat uit 2 documenten, te weten het beleid- en planmatig document “vGRP 2014–2018 Voorschoten” en het financiële document “Kostendekking vGRP 2014–2018 Voorschoten”.

Het vGRP 2014–2018 Voorschoten heeft haar zorgplichten vertaald naar doelen voor 2018 en de maatregelen, die daarvoor genomen moeten worden. De financiële kaders, maatregelen en rioolheffing zijn opgenomen in het document “Kostendekking vGRP 2014–2018 Voorschoten”.

Vanuit de rekenkamercommissie is een aantal aanbevelingen m.b.t. de rioleringszorg gedaan. Hieronder is kort omschreven wat deze aanbevelingen zijn en hoe deze zijn meegenomen in het vGRP:

- **Keuze ruimte voor de raad**
In het vGRP wordt de keuze voorgelegd om water toe te voegen aan riolering inclusief kostendekking.
- **De realisatie van de gestelde doelen moet controleerbaar zijn**
Via o.a. tussentijdse evaluaties wordt B&W en de raad op de hoogte gehouden van de stand van zaken m.b.t. de te realiseren doelen. Hiermee is reeds gestart vanuit het vorige vGRP.
- **Betrokkenheid burgers en bedrijven**
Bewoners en bedrijven worden en zijn gehoord bij het doen van een melding/klacht en bij het opstarten van projecten. De belangen van bv. de visvereniging en de watersportvereniging worden via reguliere overleggen gewaarborgd.
- **Verbeteren samenwerking waterschap en gemeente**
De samenwerking afvalwaterketen cluster ‘Leidse Regio’ (Hoogheemraadschap Rijnland, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Leiden en Voorschoten) is de afgelopen jaren vormgegeven en wordt de komende periode gecontinueerd. Daarnaast biedt het toevoegen van water bij riolering de mogelijkheid om de samenwerking met het HHR op de gezamenlijke doelen in de waterketen verder te versterken.

De kosten van de watertaken drukken momenteel op de gemeentelijke begroting en worden niet gedekt uit een heffing. Volgens de Handreiking kostentoekening leges en tarieven, versie januari 2010 (zie bijlage 2) is het toevoegen van de kosten van watertaken aan de rioolheffing toegestaan.



Het toevoegen van water aan riolering heeft op basis van de zorgplichten (voor riolering zorgplicht afval-, hemel-, en grondwater en voor water de regionale zorgplicht watergangen) een meerwaarde.

Het ingezamelde hemel- en grondwater wordt via de watergangen getransporteerd naar de hoofdwatgang of boezem in eigendom van het HHR. De watergangen moeten hiervoor schoon en op diepte zijn om de hoeveelheid water te kunnen transporteren.

Het toevoegen van water aan de riolering biedt de mogelijkheid om de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) op de gezamenlijke doelen in de waterketen te versterken (aanbeveling van de rekenkamercommissie), waardoor op een breder vlak de zorgplichten effectiever en doelmatiger kunnen worden ingevuld.

Beoogd effect

Met het vaststellen van het vGRP 2014–2018 Voorschoten wordt de wettelijke invulling van de zorgplichten afvalwater, hemel- en grondwater bereikt en voldaan aan de wettelijke verplichting volgens artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer.

Argumenten

1.1 Het toevoegen van de watertaken is volgens de Gemeentewet toegestaan

De Gemeentewet artikel 228a lid 1b (zie bijlage 1) en de Handreiking kostentoe rekening leges en tarieven, versie januari 2010 (zie bijlage 2) staan toe om kosten voor de watertaken toe te voegen aan de post van beheer en onderhoud voor riool.

1.2 Het samenvoegen van de taken van water en riolering verbetert de invulling van de zorgplichten

De zorgplichten bij water en riolering hebben veel raakvlakken.

Wanneer bijvoorbeeld hemel- en grondwater verzameld en afgevoerd worden naar de watergangen, heeft de status waarin de watergangen verkeren daar invloed op. De wettelijke zorgplicht hemel- en grondwater loopt hierbij dus over in de regionale zorgplicht van water. De zorgplichten worden efficiënter en effectiever gerealiseerd, waarbij de financiële middelen doelmatiger worden ingezet.

1.3 Met het vGRP wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplichten

De gemeente heeft de verplichting volgens de wet Milieubeheer artikel 4.22 lid 2 (zie bijlage 4) om een invulling te geven aan haar wettelijke zorgplichten, de zorgplichten afvalwater (Wet Milieubeheer artikel 10.33 zie bijlage 4), hemelwater (Waterwet artikel 3.5 zie bijlage 4) en grondwater (Waterwet artikel 3.6 zie bijlage 4).

1.4 Het huidige vGRP 2009–2013 is per 1 januari 2014 verlopen

Het vGRP 2009–2013 beslaat de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Nieuwe inzichten, gewijzigde wetgeving en aangepast lokaal en regionaal beleid hebben geleid tot een aanpassing in de wettelijke zorgplichten afvalwater, hemel- en grondwater en zijn verwerkt in het vGRP 2014–2018. Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft hiervoor uitstel verleend.

2.1 Zo wordt duidelijk waaruit de samengevoegde taken gedekt worden



Taken van de riolering werden al betaald uit de rioolheffing. Nu hieraan watertaken zijn toegevoegd, worden de verschillende zorgplichten eenduidig uit dezelfde post betaald.

3.1 De rioolheffing 2015 is al vastgesteld

In december 2014 heeft de Raad de tarieven voor de rioolheffing al vastgesteld.

4.1 De begroting 2015–2018 heeft geen rekening gehouden met het vGRP 2014–2018

Het vGRP 2014–2018 is momenteel nog niet vastgesteld, waardoor de financiële gevolgen in de begroting 2015–2018 niet opgenomen zijn.

4.2 De rioolheffing 2015 is niet afgestemd op het vGRP 2014–2018

De rioolheffing 2015 is niet gebaseerd op het vGRP 2014–2018. De rioolheffing vanuit het vGRP 2014–2018 wordt in 2016 in werking gesteld.

Kanttekeningen

1.1 Door het niet vaststellen kan niet geacteerd worden op de wettelijke zorgplichten

De gemeente Voorschoten heeft de wettelijke verplichting op grond van de Gemeentewet artikel 2.28a om een vastgesteld vGRP te hebben. Uitstel van de vaststelling van de Raad is alleen mogelijk met goedkeuring van het bevoegde gezag het HHR, maar de periode van uitstel moet redelijk en billijk zijn.

2.1 De rioolheffing valt op korte termijn voor de burger hoger uit

Toevoegen van en nieuwe inzichten in de watertaken, het inspecteren van, het achterstallig en dagelijks onderhoud op waterbouwkundige kunstwerken in combinatie met nieuwe inzichten in de riolering, zoals achterstallig en dagelijks onderhoud op huis- en kolkaansluitingen, putten en kolken leiden tot hogere kosten.

3.1 Het toevoegen van de watertaken heeft gevolgen voor de rioolheffing en de egalisatie reserve

Het toevoegen van de watertaken aan de rioleringstaken veroorzaakt een toename van de rioleringskosten en een daling van de uitgaven op de post 'watergangen en partijen'. De huidige opbrengsten van de rioolheffing zijn dan ook niet voldoende om de kosten van de watertaken en de rioleringstaken en van de watertaken te dekken. De dekkingsgraad wordt hierdoor lager dan 100%. De dekkingsgraad zal weer op 100% moeten worden gebracht. Om de stijging van de rioolheffing te beperken, wordt tijdelijk de egalisatiereserve ingezet. Om de egalisatiereserve niet volledig uit te putten is een stijging van de rioolheffing op termijn noodzakelijk.

4.1 De rioolheffing 2015 is in december 2014 aan de Raad ter vaststelling voorgelegd

De rioolheffing 2015 volgt uit de begroting 2015. Het vGRP 2014–2018 is bij het opstellen van de begroting 2015–2018 nog niet vastgesteld en dus niet verwerkt in de begroting 2015–2018. De financiële gevolgen van het vGRP 2014–2018 kunnen na vaststelling in de begroting 2016 verwerkt worden.



Communicatie

Het vGRP 2014–2018 is getoetst door het Platform Duurzaam Veilig en het Hoogheemraadschap van Rijnland en zijn beide akkoord.

Het vGRP 2014–2018 wordt na vaststelling openbaar bekend gemaakt en openbaar beschikbaar gesteld. Een inspraak procedure voor het vGRP 2014–2018 is niet nodig.

Financiën

De financiële consequenties vanuit de kostendekking 2014–2018 Voorschoten zijn niet verwerkt in de begroting 2015. Vaststelling van het vGRP levert voor 2015 de volgende financiële consequenties op.

2015			
Exploitatie lasten	Benodigd volgens vGRP	Beschikbaar gesteld in begroting 2015	Benodigd extra budget
Riolering	576.691	544.192 222.032	32.499
Water	408.322	(valt vrij ten gunste van begrotingssaldo)	186.290
Totaal	985.013	766.224	218.789

2015			
Investeringsen	Benodigd volgens vGRP	Beschikbaar gesteld in begroting 2015	Benodigde extra investering
Riolering	626.530	498.700	127.830
Water	233.300	186.167	47.133
Totaal	859.830	684.867	174.963

Naast de hierboven weergegeven financiële consequenties binnen de exploitatie wordt voorgesteld in 2015 de totale kosten van de watertaken te dekken uit de rioolheffing. Omdat voor 2015 de rioolheffing al is vastgesteld, zullen de financiële consequenties incidenteel gedekt kunnen worden door een onttrekking uit de egaliseringsreserve riolering. Voor het jaar 2015 is hiermee een onttrekking van € 408.322 gemoeid als gevolg van het dekken van watertaken door de rioolheffing. Daarnaast is er in de exploitatie van de riolering een extra bedrag benodigd van € 32.499. De totale dekking uit de egaliseringsreserve komt hiermee op €440.821.

In totaal is er voor 2015 een **extra investeringsbedrag** benodigd van €174.963 voor riolering en water om uitvoering te kunnen geven aan de taken zoals verwoord in het vGRP.

De financiële consequenties van het vGRP voor de jaren 2016 en verder zullen verwerkt worden in de programmabegroting 2016 – 2019.

Zoals in het vGRP verwoord, staan we voor grote investeringen aankomende jaren. Dit wordt met name veroorzaakt doordat uit inspecties is gebleken dat een groot gedeelte van het rioolstelsel aan het einde van zijn levensduur is. De investeringsaanvragen voor het jaar 2015 staan zoals aangegeven niet in de begroting 2015. Aangezien investeringen in riolering plaatsvinden binnen het zogenaamde gesloten circuit zal de dekking in 2016 plaatsvinden door middel van de rioolheffing. Echter, de behoefte aan liquiditeit is daarmee nog steeds een probleem. Al eerder is



er gewaarschuwd voor de oplopende netto schuldquote en de hoogte van de lening portefeuille. Met de uitvoering van dit nieuwe vGRP zullen beide indicatoren verslechteren. De Rekenkamercommissie heeft hier ook voor gewaarschuwd.

Met de keuze om de watertaken toe te voegen aan de riolering vindt er een verschuiving plaats van dekking door algemene dekkingsmiddelen naar dekking door belasting. Met deze verschuiving valt er een dekkingsverplichting vrij vanuit de algemene dekkingsmiddelen van ca. € 222.032 structureel. In de kadernota 2016 zal een voorstel worden gedaan over de structurele invulling van de vrijgevallen € 222.032. Het voordeel van € 222.032 in 2015 zal worden toegevoegd aan het begrotingsaldo.

Het voorliggende vGRP heeft vanwege de beperkte tijd geen rekening gehouden met de in november 2014 van kracht geworden nota riolering van de BBV. Daarom is nog niet bekend welke gevolgen dit voor de egalisatie reserve heeft.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester



Besluit

Registratienummer: 03701

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 januari 2015,

besluit:

1. Het vGRP 2014–2018 Voorschoten vast te stellen met daarin de samenvoeging van de kosten voor watertaken en de post riolering;
2. Deze kosten te dekken uit de rioolheffing;
3. De extra kosten van 2015 te dekken uit de egalisatie reserve riolering;
4. De financiële gevolgen van het vastgestelde vGRP 2014–2018, voor de rioolheffing te verwerken in de begroting 2015 conform bijgevoegde begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 5 maart 2015.

de griffier,

de voorzitter,