



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	3-9-2018
Voorstel van	:	College van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Kostendekkingsplan riolering voor de periode 2018-2020
Portefeuillehouder	:	M. Tielemans

Samenvatting

De gemeente Boekel heeft gekozen voor een duurzame en doelmatige verwerking van afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast zijn we ons bewust van de klimaatveranderingen en de gevolgen hiervan voor onze burgers. Om de gemeente goed voor te bereiden op de toekomst hebben we een kostendekkingsplan voor de riolering voor de periode 2018-2020 opgesteld.

Bij de kostendekkingsberekening wordt aan de hand van de kosten en baten berekend wat de hoogte van de rioolheffing dient te zijn. De kosten bestaan uit exploitatielasten en de kapitaallasten van gerealiseerde projecten (oude kapitaallasten) en nieuwe investeringen. De baten komen voort uit bijdragen en als sluitpost de rioolheffing.

Met het scenario wat uitgewerkt is zorgen we ervoor dat de basis op orde is en we anticiperen op het veranderende klimaat.

Uit de doorrekening blijkt dat met alle voorgenomen investeringen en onderzoeken het tarief de komende periode moet stijgen. Voor 2019 stijgt de heffing met 16,4 % ten opzichte van het tarief van 2018. Vanaf 2020 stijgt de heffing met 4 % per jaar. Deze stijging wordt doorgezet tot een kostendekkend niveau wordt bereikt, we verwachten nu dat dit in 2033 het geval is.

Voorgesteld besluit:

1. Kostendekkingsplan riolering voor de periode 2018-2020 vast te stellen;
 2. De benodigde middelen, voor de uitvoering van scenario 2, van de in dit plan opgenomen werkzaamheden voor de planperiode 2018 tot en met 2020 beschikbaar te stellen.
-

Inleiding/probleemstelling:

In het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2017-2022 heeft de gemeente Boekel invulling gegeven aan de zorgplichten die vanuit de wet Milieubeheer en Waterwet aan de gemeente zijn opgelegd. De gemeente heeft gekozen voor een duurzame inzameling en verwerking van afvalwater, hemelwater en overtollig grondwater en een doelmatig beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. In het kostendekkingsplan is aangegeven welke financiële middelen er nodig zijn om te voldoen aan de duurzame ambities van de gemeente.

Relatie met eerdere besluitvorming:

In de raadsvergadering van 1 juni 2017 heeft de Raad het vGRP Boekel 2017-2022 vastgesteld.

Beoogd resultaat:

Het vaststellen van het kostendekkingsplan riolering voor de periode 2018-2020 en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de uitvoering van de in dit plan opgenomen werkzaamheden voor de periode 2018 t/m 2022.

Keuzemogelijkheden:

In het kostendekkingsplan is scenario 2 uitgewerkt. Hiermee zorgen we ervoor dat de basis op orde is en we anticiperen op het veranderende klimaat. Het is mogelijk om te kiezen voor een ander scenario. Dan wordt een andere invulling gegeven aan de ambities basis op orde en klimaatproef. Hierdoor zal de stijging van 4 % minder lang doorlopen.

Argumenten:

De gemeente Boekel heeft gekozen voor een duurzame en doelmatige verwerking van afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast zijn we ons bewust van de klimaatveranderingen en de gevolgen hiervan voor onze burgers. Om de gemeente goed voor te bereiden op de toekomst hebben we een kostendekkingsplan voor de riolering voor de periode 2018-2020 opgesteld. In dit kostendekkingsplan is aangegeven welke financiële middelen er nodig zijn om te voldoen aan de duurzame ambities van de gemeente. Om de raad een goede keuze te maken we gebruik van 2 ambities. Dit betreft de ambitie 'Basis op orde' en een 'klimaatambitie'. Onderstaand een beknopte beschrijving van de ambities.

Basis op orde

De gemeente streeft ernaar de activiteiten die benodigd zijn voor een duurzame en doelmatige inzameling en transport van afvalwater tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren. Daar zijn een aantal activiteiten voor nodig. We weten welke assets we in beheer en onderhoud hebben. Op structurele basis monitoren we door middel van inspecties de kwaliteit en de werking van de assets hiermee waarborgen we de bedrijfsvoering. Er zullen verbeteringen van de voorzieningen plaats vinden om de doelmatige werking van het systeem te vergroten. Om de effecten van het afvalwater op het milieu inzichtelijk te maken meten we aan de randen van het rioleringsstelsel. Waar mogelijk nemen we kosteneffectieve maatregelen om de negatieve effecten op het milieu te minimaliseren.

Klimaat.

Ons klimaat gaat veranderen! Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot veel overlast. Droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. En vergeet ook niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt. Het klimaat is een zaak van de lange termijn, maar maatregelen van vandaag hebben morgen al effect. Als gemeente nemen wij samen met onze burgers en waterschap Aa en Maas verschillende maatregelen om problemen te voorkomen.

Scenario's

Op basis van de ambities zijn er 2 scenario's gemaakt, de financiële consequenties en de daarbij behorende gevolgen voor de rioolheffing zijn inzichtelijk gemaakt. Onderstaand de omschrijving van de scenario's .

Scenario 1 (niet de voorkeur):

De gemeente kiest voor basis op orde. Feitelijk doen we dan wat een goed rioolbeheerder minimaal moet doen. We sorteren echter niet voor op een veranderend klimaat. Pas als toenemende hoosbuien en droogteperioden leiden tot onaanvaardbare situaties worden maatregelen genomen.

Scenario 2 (voorkeur):

De gemeente kiest voor basis op orde EN sorteert voor op klimaatambities. Feitelijk doen we dan meer dan wat van een goed rioolbeheerder perse wordt verwacht. We sorteren dan voor op een veranderend klimaat. Dat betekent dat regen waar mogelijk wordt opgevangen om in tijden van droogte als buffer te dienen. Verder worden maatregelen genomen om hevige regenbuien gemakkelijker af te vangen. Bijkomend voordeel is dat direct al resultaat wordt geboekt en ook (beperkte) wateroverlast eerder wordt voorkomen.

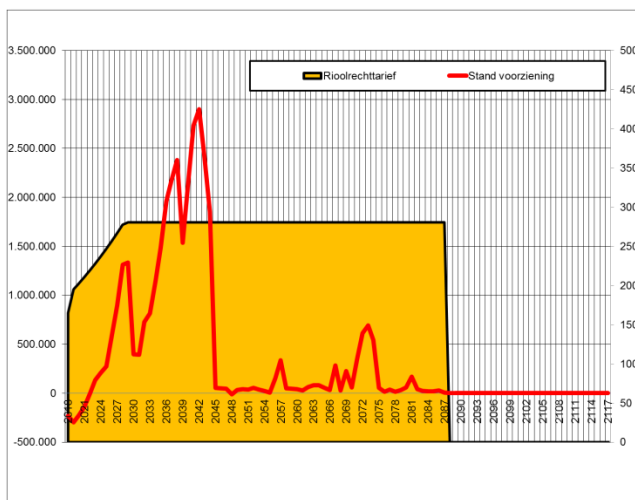
Kostendekkingsberekening

Bij de kostendekkingsberekening wordt aan de hand van de kosten en baten berekend wat de hoogte van de rioolheffing dient te zijn. De kosten bestaan uit exploitatielasten en de

kapitaallasten van gerealiseerde projecten (oude kapitaallasten) en nieuwe investeringen. De baten komen voort uit bijdragen en als sluitpost de rioolheffing. Onderstaand de resultaten van de kostendekkingsberekening van de 2 scenario's.

Scenario 1

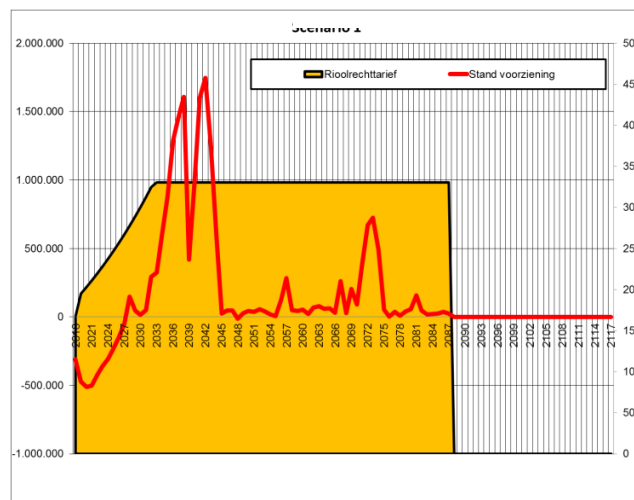
Basis op orde.



2019	Rioolheffing stijgt met 16,4 %
2019-2029	Jaarlijkse stijging 4 %
2029	Heffing € 280,61
2023	Voorziening positief

Scenario 2

Basis op orde en klimaatproef .



2019	Rioolheffing stijgt met 16,4 %
2019-2033	Jaarlijkse stijging 4 %
2033	Heffing € 330,42
2028	Voorziening positief

Voorkeurscenario

Door het kiezen voor scenario 2 zorgen we ervoor dat de basis op orde is en we anticiperen op het veranderende klimaat.

Uit de doorrekening blijkt dat met alle voorgenoemde investeringen en onderzoeken het tarief de komende periode moet stijgen. Voor 2019 stijgt de heffing met 16,4 % ten opzichte van het tarief van 2018. Vanaf 2020 stijgt de heffing met 4 % per jaar. Deze stijging wordt doorgezet tot het kostendekkend niveau is bereikt. Dat is afhankelijk van de werkelijk kosten van de maatregelen, nu is gerekend met normbedragen. Vooralsnog zien we bij scenario 2 een kostendekkend niveau in het jaar 2033.

De voorgenoemde hoogte van de heffing is niet toereikend om ervoor te zorgen dat de rioolvoorziening uit het rood blijft. Dit start al bij het begin van de kostendekkingsplan berekening. Tot en met 2028 is een roodstand van maximaal € 0,51 miljoen berekend. Na 2028 is de voorziening voor de gehele periode positief. In geval van een negatieve stand van de rioolvoorziening in enig jaar wordt dit bedrag geleend en in één jaar met 2% rente afgeschreven. Dit geschiedt jaarlijks op het moment dat de voorziening negatief is.

Heffing

Onder de naam rioolheffing wordt door de gemeente een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

- de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
- de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater,

- alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Maatstaf van heffing.

De gemeente Boekel kiest er voor om de hoogte van de heffing te laten bepalen door het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater, grondwater en oppervlaktewater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt.

Tarieven rioolheffing

Voor het bepalen van het tarief wordt gebruik gemaakt van een equivalente maatstaf. Hiervoor wordt de categorie 51 -150 m2. We gaan uit van 4949 aanslagen voor de komende 6 jaar wordt een jaarlijkse groei van 50 aanslagen per jaar aangehouden.

Onderstaand is per heffingscategorie aangegeven wat de heffing is voor 2019. Jaarlijks wordt een verordening op de heffing en invordering van rioolheffing vastgesteld hierin wordt vastgelegd wat de hoogte is van de heffing voor dat jaar.

Hoeveelheid afgevoerd afvalwater per categorie	Tarief 2019		Aantal aansluitingen
	Vast bedrag	bedrag per m3	
[m3]	[€]	[€]	[stuks]
0 - 50	167,77		1018
51 - 150	195,00		2346
151 - 250	231,57		856
251 - 500	248,42		269
501 - 5000	248,42	1,20	79
5.001 - 10.000	248,42	0,86	4
10.000 - 25,000	248,42	0,56	2
25.000 - 50,000	248,42	0,17	0
50.000	248,42	0,06	0

Figuur Ontwikkeling rioolheffing rekenperiode 70 jaar.

Financiële gevolgen en dekking:

De kosten van de rioleringstaken worden geheel bestreden uit de opbrengsten van de rioolheffing. De resultaten van de kostendekkingsberekening voor 2018 worden verwerkt in de bestuursrapportage 2018. De resultaten vanaf 2019 worden verwerkt in de voorjaarsnota 2019.

Risico's:

Niet van toepassing

Communicatie:

Niet van toepassing

Uitvoering en evaluatie:

Een totale evaluatie van het kostendekkingsplan vindt plaats bij het opstellen van het volgende Gemeentelijk Rioleringsplan. Iedere twee jaar zal een herberekening uitgevoerd worden van het kostendekkingsplan. Deze zal aan uw Raad aangeboden worden.

Voorstel:

1. Kostendekkingsplan riolering voor de periode 2018-2020 vast te stellen;
2. De benodigde middelen, voor de uitvoering van scenario 2, van de in dit plan opgenomen werkzaamheden voor de planperiode 2018 tot en met 2020 beschikbaar te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- 1 Concept Kostendekkingsplan periode 2018-2020
- 2 VGRP 2017-2022