



Collegevoorstel

Onderwerp:

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2019; evaluatie 2017 en uitvoeringsplanning 2018.

Gevraagde beslissing:

1. De evaluatie van de uitvoeringsplanning 2017 vast te stellen;
2. De uitvoeringsplanning 2018 vast te stellen;
3. Het benodigde krediet van € 1.684.513,- beschikbaar te stellen;
4. Dit krediet ten laste te brengen van de reserve van het Gemeentelijk Rioleringsplan;
5. De Gemeenteraad te informeren door uw besluit ter kennisname aan te bieden via rubriek B.

Raad

- ☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct: 325
☒ Op overzicht Bestaand beleid (website)

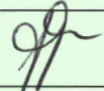
Datum 27 maart 2018 Steller: E.J. Mugge

Afd: VI Verkeer & Water Aantal bijlagen 3

Afd.hoofd:  Portefeuillehouder

Openbaarheid

Besluit (voorblad) openbaar: ☐ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Groentje openbaar: ☐ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Bijlagen openbaar: ☐ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Secretaris			
Burgemeester			
Wethouder A. de Kruijf			
Wethouder P.J.T. van Daalen			
Wethouder G.J. van den Hengel			
Wethouder D. J. Dorrestijn-Taal			

Beslissing burgemeester en wethouders :

- 9 APR. 2018

Nummer op besluitenlijst:

14/14.

Conform Advies 

1. Inleiding.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016 – 2019 is op 2 maart 2016 door de Gemeenteraad vastgesteld.

Het plan bevat zeven doelen en ambities die zijn vertaald naar concrete maatregelen.

Deze maatregelen zijn gebundeld in jaarlijks uit te voeren maatregelprogramma's.

Dit advies laat zien:

- De maatregelen die in 2017 voor het GRP zijn uitgevoerd en wat deze hebben gekost, zie argument 3.1;
- De maatregelenactiviteiten die in 2018 voor het GRP worden uitgevoerd, wat deze gaan kosten en hoe resterende kredieten en geplande investeringen worden ingezet om de kosten te dekken, zie argument 3.2.
- Hoe de evaluatie 2017 en de uitvoeringsplanning 2018 zich verhouden tot de geraamde jaarlijkse investeringen over de planperiode 2016 -2019 van het GRP, zie Financiën, stand van zaken per eind 2017 en prognose 2018 - 2019.

2. Beoogd effect.

a) Meetbaar effect:

Uitvoering van de maatregelprogramma's uit het GRP leidt tot het behalen van de ambities en de doelen uit het GRP en daarmee tot een doelmatige besteding van de rioolheffing.

b) Maatschappelijk effect:

Met de realisatie van de geplande doelen voert de gemeente de wettelijke watertaken uit.

3. Argumenten.

1. Vaststellen evaluatie van de uitvoeringsplanning 2017.

- 1.1. In het GRP is vastgelegd dat het College jaarlijks de evaluatie van het uitgevoerde maatregelprogramma vaststelt.
- 1.2. De vast te stellen bijlage 1: "Evaluatie uitvoering 2017; uitgevoerde activiteiten en financieel overzicht" laat zien welke van de geplande activiteiten zijn uitgevoerd, zijn gestart, of in 2018 worden afgerond.
- 1.3. Deze bijlage laat ook zien dat aan de uitgevoerde activiteiten € 1.814.400,- is besteed.

2. Vaststellen uitvoeringsplanning 2018.

- 2.1. In het GRP is vastgelegd dat het College jaarlijks de planning van het uit te voeren maatregelprogramma vaststelt.
- 2.2. De vast te stellen bijlage 2: "Uitvoeringsplanning 2018; activiteiten, kosten en kapitaallasten" toont de voor 2018 geplande activiteiten en de activiteiten die doorlopen vanuit 2017.
- 2.3. Deze bijlage toont ook de bijbehorende kostenramingen, de te benutten resterende kredieten en de benodigde nieuwe kredieten (kosten) met de kapitaallasten.
- 2.4. Deze jaarplanning is gebaseerd op hoofdstuk 4 van het GRP 2016 – 2019 en de bijbehorende bijlage 6 met de jaarlijkse maatregelprogramma's.

3. Krediet beschikbaar stellen voor de uitvoeringsplanning 2018.

De geraamde kosten voor de uitvoeringsplanning 2018 bedragen € 1.684.513,- waarvoor een krediet beschikbaar is te stellen.

4. Benodigd krediet ten laste te brengen van de reserve van het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Aan het beleidsproduct riolering en water is een reserve egalisatiefonds riolering GRP (voorziening) gekoppeld om een gelijkmatige ontwikkeling in de lasten te bewerkstelligen. De voorziening vangt tekorten en overschotten in de jaarlijkse exploitatie op.

5. De Gemeenteraad te informeren door uw besluit ter kennisname aan te bieden via rubriek B.

In het GRP is vastgelegd dat het College jaarlijks de gemeenteraad informeert over de vastgestelde evaluatie van het uitgevoerde maatregelprogramma en de vastgestelde planning van het uit te voeren maatregelprogramma.

4. Financiën.

Stand van zaken per eind 2017 en prognose 2018 - 2019:

Bijlage 3: "Totaal Financieel overzicht GRP 2016 - 2019 " biedt hiervoor een globaal overzicht.

Hieruit blijkt dat de investeringsopgave vanuit het voorgaande GRP, 2016 en 2017 € 10,6 miljoen bedraagt.

Hiervan heeft het College in 2016 en 2017 € 3,8 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 3,5 miljoen is besteed.

De thans resterende investeringsopgave bedraagt ± € 7 miljoen en bestaat voornamelijk uit "gelabelde" investeringen die wel plaats vinden maar later dan oorspronkelijk gepland:

- De Glind: ± € 0,5 miljoen in **2018**;
- Garderen: ± € 2 miljoen in **2018 – 2019**;
- Zwartebroek: ± € 0,5 miljoen **2018 -2019**;
- Harselaar West en Harselaar Oost: ± € 1 miljoen vanaf 2019 en verder;
- Barneveld (4 onvoorziene projecten, afkoppelen en waterspeelplaatsen): ± € 0,7 miljoen **2018 – 2019**
- Rioolbeheer: ± € 0,9 miljoen;
- Rioolwerk (thans onvoorziene kansen) in integraal beheer van de openbare ruimte: ± € 0,8 miljoen.
- Daarnaast is het krediet van € 1 miljoen voor het afkoppelen van het recreatiegebied Kieftveen afgesloten omdat het overgrote deel van dit gebied al afgekoppeld is.

Samenvattend; het totaal van de "gelabelde" investeringen en het afgesloten krediet bedraagt ± € 7 miljoen. De "gelabelde" investeringen vinden deels plaats in 2018 en deels in 2019 en verder. Ook vinden de voor 2018 geraamde investeringen van ± € 2,5 miljoen grotendeels in dat zelfde jaar plaats, zijnde ± € 1,7 miljoen.

De vertraagde uitvoering van maatregelen en de besteding van de bijbehorende kredieten heeft geen effect op de rioolheffing; immers de "gelabelde" investeringen vinden alleen later dan gepland plaats, waarvoor de egaliseringsreserve het "vangnet" vormt.

De rioolheffing is tot en met 2095 volledig kostendekkend bij een jaarlijkse tariefstijging van 1,5 %.

Bijzonderheden in de uitvoeringsplanning 2018:

Overeenkomstig uw besluit van 13 november 2017 is € 15.000,- opgenomen voor de uitvoering van de klimaatstresstest uit het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie.

De voorbereidingskosten om in De Glind het rioolstelsel te verbeteren en hemelwaterwater en afvalwater gescheiden af te voeren vallen hoger uit dan verwacht. In de uitvoeringsplanning 2018 is hiervoor een aanvullend planvormingskrediet opgenomen.

Het gebruik van de subsidieregeling particulier afkoppelen is nog beperkt en wordt gestimuleerd met gerichte communicatie onder meer aansluitend op duurzaamheidsacties. Daarnaast zal de regeling benut worden om de aanleg van waterspeelplaatsen met co - financiering te ondersteunen ter stimulering van water – en klimaat bewust wording.

Er is geen sprake van acute grondwateroverlast zodat het treffen van maatregelen niet nodig is en het jaarlijkse budget van € 40.000,- niet gebruikt wordt.

Dit budget is in te zetten om kansen voor rioolvervanging en afkoppelen van regenwater te benutten bij de uitvoering van integrale projecten in de openbare ruimte. Momenteel ontwikkelt de afdeling BOR hiervoor een integrale meerjarenplanning.

Als gevolg van personele schaarste op de arbeidsmarkt is het moeilijk om de vacature bij V&I / riolering & water (0,6 fte) ingevuld te krijgen. Op dit moment vindt detachering plaats op deze vacature met mogelijke indiensttreding na een half jaar. De kosten hiervan kunnen deels gedekt worden uit de vacaturegelden. De meerkosten à € 29.000,- komen ten laste van de jaarlijkse uitgaven van het GRP.

Kostenraming uitvoeringsplanning 2018:

Samengevat uit bijlage 2 bedragen de geraamde kosten van de investeringen en de jaarlijkse uitgaven voor de uitvoeringsplanning 2018:

Nieuwe maatregelen	Onderzoek	Beheermaatregelen		Totaal
Verbetermaatregelen		Vrijverval riolen	Drukriolering Gemalen	Investeringen
€ 843.000,-		€ 168.915,-	€ 446.098,-	€ 1.458.013,-
	Planvorming Meetnetten afvalwaterketen en grondwater Detacheringskosten € 226.500,-		Persleidingen € 0,-	Jaarlijkse uitgaven € 226.500,-
Totaal				€ 1.684.513,-

Dekking:

Alle genoemde werkzaamheden en maatregelen staan opgenomen in het GRP, waardoor de dekking ook geregeld is via baten uit de rioolrechten en, waar nodig, via de egaliseringsreserve GRP.

Baten:

Het product riolering en water is zelf financierend; de lasten worden gedekt door de inkomsten van de gemeentelijke rioolheffing.

Voor 2018 is het tarief van de rioolheffing verhoogd in overeenstemming met het GRP scenario van tariefontwikkeling om de doelen uit het GRP te kunnen realiseren.

Het tarief in 2018 bedraagt € 174,93 wat lager is dan het landelijk gemiddelde.