



Collegevoorstel

**Onderwerp:**

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2019; evaluatie 2018 en uitvoeringsplanning 2019

**Gevraagde beslissing:**

1. De evaluatie van de uitvoeringsplanning 2018 vast te stellen;
2. De uitvoeringsplanning 2019 vast te stellen;
3. Het benodigde krediet van € 3.482.526,- beschikbaar te stellen;
4. Dit krediet ten laste te brengen van de voorziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan;
5. Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan af te ronden in 2020;
6. De Gemeenteraad te informeren door uw besluit ter kennisname aan te bieden via rubriek B;
7. De bijlagen 1, 2 en 3 niet openbaar te maken.

**Raad**

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

Datum: 12 april 2019

Steller: E.J. Mugge cs.

Afd: Team Verkeer en Water

Aantal bijlagen 3

Afd.hoofd:

Portefeuillehouder: Van Daalen

**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<br>A. de Kruijf          |         |           |               |
| Wethouder<br>P.J.T. van Daalen     |         |           |               |
| Wethouder<br>A.H. van de Burgwal   |         |           |               |
| Wethouder<br>D. J. Dorrestijn-Taal |         |           |               |

**Beslissing burgemeester en wethouders :**

29 APR. 2019

Nummer op besluitenlijst:

12/01

Conform advies.  
G.

## 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 toont:

- De maatregelen die in 2018 voor het GRP zijn uitgevoerd en wat deze hebben gekost, zie argument 3.1;
- De maatregelen en activiteiten die in 2019 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 2018 en de uitvoeringsplanning 2019 zich verhouden tot de geraamde jaarlijkse investeringen over de planperiode 2016 -2019 van het GRP, zie Financiën, stand van zaken per eind 2018 en prognose 2019 - 2020.

## 2. Beoogd effect.

### a) Meetbaar effect:

Uitvoering van de maatregelprogramma's leidt tot het behalen van de ambities en de doelen van 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 2018.

- 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 2018; uitgevoerde activiteiten en financieel overzicht" laat zien welke van de geplande activiteiten zijn uitgevoerd, zijn gestart, of in 2019 worden afgerond.
- 1.3. Deze bijlage laat ook zien dat aan de uitgevoerde activiteiten € 1.289.070,- is besteed.

### 2. Vaststellen uitvoeringsplanning 2019.

- 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 2019; activiteiten, kosten en kapitaallasten" toont de voor 2019 geplande activiteiten en de activiteiten die doorlopen vanuit 2018.
- 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 2019.

De geraamde kosten voor de uitvoeringsplanning 2019 bedragen € 3.482.526,- waarvoor een krediet beschikbaar is te stellen.

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

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

### 5. Afronding huidige Gemeentelijk Rioleringsplan in 2020.

De realisatie van het gehele maatregelenpakket vergt een langere doorlooptijd dan aanvankelijk in 2016 gepland maar zal in 2020 grotendeels gereed zijn. De periode 2019 – 2020 biedt ons gelegenheid om een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen passend in het kader van de Omgevingswet (implementatie 2021) en om stappen te zetten gericht op Assetmanagement in het kader van riool- en waterbeleid. Beide onderwerpen zijn nader toegelicht bij punt 4: "Financiën; bijzonderheden in de uitvoeringsplanning 2019". Afronding van het maatregelenpakket uit het huidige GRP in 2020 heeft voor de rioolheffing geen consequenties.

### 6. 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.

### 7. De bijlagen 1, 2 en 3 niet openbaar te maken.

Deze drie bijlagen zijn niet openbaar omdat ze financiële informatie bevatten waarvan de advies- en aannemingsmarkt gebruik kan maken.

#### 4. Financiën.

##### Stand van zaken per eind 2018 en prognose 2019 - 2020:

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

Globaal blijkt hieruit dat de investeringsopgave vanuit het voorgaande GRP 2010 - 2014, de uitvoeringsplannen 2016, 2017 en 2018 € 13,1 miljoen bedraagt.

Hiervan is het krediet van € 1 miljoen voor het afkoppelen van het recreatiegebied Kieftveen afgesloten. Uit nader onderzoek dat is uitgevoerd blijkt dat het overgrote deel van dit gebied al afgekoppeld is, waardoor de investeringsopgave daalt naar € 12,1 miljoen.

Van deze € 12,1 miljoen heeft het College in 2016, 2017 en 2018 € 5,9 miljoen beschikbaar gesteld, zodat de thans resterende investeringsopgave € 6,2 miljoen bedraagt.

Van de beschikbaar gestelde kredieten à € 5,9 miljoen is € 4,8 miljoen besteed zodat er thans nog € 1,1 miljoen te besteden is.

De resterende investeringsopgave en het nog te besteden krediet bedragen samen € 7,3 miljoen.

De onderstaande tabel toont dat dit nog te besteden bedrag bestaat enerzijds uit "gelabelde" investeringen die wel plaats vinden maar later dan oorspronkelijk gepland en anderzijds uit extra kosten die nodig zijn om de beoogde doelen te bereiken:

| Overzicht                                                                        | Totale investering | Beschikbaar gesteld 2016-2018 | Nog uit te voeren 2019 - 2020 | Jaar van uitvoering |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| GRP 2016 - 2019                                                                  | € 12,1             | € 5,9                         | € 6,2                         |                     |
| Hiervan is gerealiseerd                                                          |                    | € 4,8                         | € 1,1                         |                     |
| Totaal nog uit te voeren                                                         |                    |                               | € 7,3                         |                     |
| Extra kosten                                                                     |                    |                               | € 0,6                         |                     |
| <b>Totaal nog uit te voeren</b>                                                  |                    |                               | <b>€ 7,9</b>                  |                     |
| <b>Specificatie nog uit te voeren</b>                                            |                    |                               |                               |                     |
| De Glind *)                                                                      |                    |                               | € 0,6                         | 2019                |
| Garderen                                                                         |                    |                               | € 2,0                         | 2019                |
| Zwartebroek *)                                                                   |                    |                               | € 0,5                         | 2019 – 2020         |
| Kootwijkerbroek                                                                  |                    |                               | € 0,1                         | 2020 en verder      |
| Harselaar West en - Oost                                                         |                    |                               | € 1,9                         | 2020 en verder      |
| Barneveld 2 onvoorziene projecten                                                |                    |                               | € 0,4                         | 2019 – 2020         |
| Afkoppelsubsidie                                                                 |                    |                               | € 0,1                         | 2020 en verder      |
| Rioolbeheer                                                                      |                    |                               | € 1,7                         | 2020 en verder      |
| Rioolwerk i.k.v. integrale planning openbare ruimte *)                           |                    |                               | € 0,2                         | 2019 – 2020         |
| Co- financiering decentrale afvalwaterzuivering De Glind                         |                    |                               | € 0,1                         |                     |
| Onderzoek, planvorming en onderhoud van de meetnetten riolering en grondwater *) |                    |                               | € 0,3                         | 2019 – 2020         |
| <b>Totaal</b>                                                                    |                    |                               | <b>€ 7,9</b>                  |                     |

\*) Zie: "Bijzonderheden in de uitvoeringsplanning 2019".

Samenvattend; het totaal van de "gelabelde" investeringen en extra kosten bedraagt circa € 7,9 miljoen.

De "gelabelde" investeringen en extra uitgaven vinden plaats in 2019 en in 2020 en verder.

De investeringen voor 2019 zijn opgenomen in de uitvoeringsplanning 2019 en in de kredietaanvraag.

De vertraagde uitvoering van maatregelen en de besteding van de bijbehorende kredieten en extra uitgaven hebben geen effect op de rioolheffing.

De "gelabelde" investeringen vinden alleen later dan gepland plaats waarvoor de reserve het "vangnet" vormt en de extra kosten vallen binnen de totale investeringsopgave.

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

##### Bijzonderheden in de uitvoeringsplanning 2019:

Berichten over klimaatveranderingen nemen toe. Keer op keer worden hittestrecords verbroken en piekbuien komen steeds vaker voor. In het kader van het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie en het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie wil de gemeente zich op een actieve wijze voorbereiden op de te verwachten klimaatverandering.

Voor de externe ondersteuning van gemeentelijke- en regionale ontwikkeling van klimaatadaptief beleid en bijdragen aan klimaatbijeenkomsten zijn respectievelijk € 25.000,- en € 15.000,- opgenomen.

Het huidige GRP loopt af. Het opstellen van een nieuw GRP 2021 - 2026 begint met het intern schrijven van een plan van aanpak. Na bestuurlijke vaststelling van dit plan van aanpak wordt in 2019 - 2020 het nieuwe GRP geschreven. Voor externe ondersteuning in 2019 is € 10.000,- geraamd. De relatief lange planperiode biedt ons gelegenheid om na de implementatie van de Omgevingswet het Gemeentelijk Rioleringsplan om te vormen naar een Gemeentelijk Rioleringsprogramma en tegelijkertijd het GRP uit te voeren.

Assetmanagement is voor het opstellen – en uitvoeren van beleid een randvoorwaarde. Hierbij beschrijft een visie de databehoefte en een bijbehorend proces van het op orde krijgen en houden van alle riool- en waterdata. Een plan van aanpak vormt het startpunt om visie en proces vorm te geven met als doel te bepalen welke data nodig zijn, waar deze zijn te vinden en hoe ze zijn in te winnen, aan te vullen en vast te leggen. Voor de externe advisering en procesondersteuning is in 2019 € 45.000,- geraamd.

De voorbereidingskosten om in De Glind het rioolstelsel te verbeteren en hemelwaterwater en afvalwaterwater gescheiden af te voeren zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Hiervoor is een aanvullend planvormingskrediet van € 60.000,- opgenomen.

Het projectbudget om in De Glind het rioolstelsel te verbeteren en hemelwaterwater en afvalwaterwater gescheiden af te voeren is hoger dan geraamd. Een aanvullend krediet van € 610.000,- is nodig omdat:

- a) In afwijking van het oorspronkelijke uitgangspunt het definitieve ontwerp is aangepast en gericht op zowel een robuuste- en klimaatbestendige waterhuishouding voor de afvoer van het afgekoppelde regenwater als op het voorkomen van grondwateroverlast in het relatief laag gelegen en nat gebied. De meerkosten bedragen € 510.000,-
- b) Tijdens de uitvoering onvoorziene bodemverontreinigingen zijn aangetroffen die een kostenverhoging en een langere uitvoeringstermijn veroorzaken. De meerkosten bedragen € 100.000,-.

Naar verwachting zal het nog definitief te ramen projectbudget om in Zwartebroek het rioolstelsel te verbeteren en hemelwaterwater en afvalwaterwater gescheiden af te voeren hoger zijn dan de huidige raming. De projectscope is vergroot en verbreed door het geheel afkoppelen van de Platenstaat en de Eendrachtstraat (gedeeltelijk) en door de integrale – en klimaatadaptieve herinrichting van de openbare ruimte in de Wielweg, Platanenstraat, Albert van Meerveldstraat (gedeeltelijk) en de Eendrachtstraat (gedeeltelijk).

Het gebruik van de subsidieregeling particulier afkoppelen is nog beperkt en wordt gestimuleerd met gerichte communicatie ter vergroting van het klimaatbewustzijn en aansluitend op duurzaamheidsacties. Hiervoor is € 5.000,- geraamd.

Er is geen sprake van acute grondwateroverlast zodat het treffen van maatregelen niet nodig is en het budget van € 160.000,- niet gebruikt wordt.

Dit budget is in te zetten om kansen voor rioolvervanging, afkoppelen van regenwater en klimaatadaptieve herinrichting van de openbare ruimte te benutten bij de uitvoering van integrale projecten in de openbare ruimte zoals in Zwartebroek is voorzien.

Als gevolg van personele schaarste op de arbeidsmarkt bleek het moeilijk om de vacature (0,6 fte) bij V&I / riolering & water als vaste formatieplaats ingevuld te krijgen. Vanaf begin 2019 tot juni 2019 vindt detachering plaats op deze vacature. De kosten worden deels gedekt uit beschikbare vacaturegelden. De meerkosten à € 25.000,- komen ten laste van de jaarlijkse uitgaven van het GRP.

### Kostenraming uitvoeringsplanning 2019:

Samengevat uit bijlage 2 bedragen de geraamde kosten van de investeringen en de jaarlijkse uitgaven voor de uitvoeringsplanning 2019:

| Nieuwe maatregelen  | Onderzoek                                                                                          | Beheermaatregelen |                            | Totaal                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Verbetermaatregelen |                                                                                                    | Vrijverval riolen | Drukriolering<br>Gemalen   | Investeringen                          |
| € 2.850.000,-       |                                                                                                    | € 181.526,-       | € 146.000,-                | € 3.177.526,-                          |
|                     | Planvorming<br>Meetnetten<br>afvalwaterketen en<br>grondwater<br>Detacheringskosten<br>€ 305.000,- |                   | Persleidingen<br><br>€ 0,- | Jaarlijkse uitgaven<br><br>€ 305.000,- |
| Totaal              |                                                                                                    |                   |                            | € 3.482.526,-                          |

**Dekking:**

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

**Baten:**

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

Voor 2019 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 2019 bedraagt € 177,56 wat lager is dan het landelijk gemiddelde.

**5. Uitvoering.****Planning:**

De uit te voeren activiteiten zijn vermeld in bijlage 2: "Uitvoeringsplanning 2019; activiteiten, kosten en kapitaallasten" en geborgd in het programma Projecten In Beeld (PIB).

**Communicatie:**

In de afzonderlijke projectplannen van de uit te voeren maatregelen is de afstemming en participatie met gemeentelijke afdelingen, bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere overheden opgenomen.

**Evaluatie/controlle:**

Evaluatie van de uitvoeringsplanning 2019 gebeurt bij het opstellen van de uitvoeringsplanning voor 2020. In de jaarlijkse cyclus stelt het College zowel de evaluatie als de uitvoeringsplanning vast en informeert de Gemeenteraad.

**6. Bijlagen.**

1. GRP 2016 – 2019; Evaluatie Uitvoering 2018; uitgevoerde activiteiten en financieel overzicht;
2. GRP 2016 – 2019; Uitvoeringsplanning 2019; activiteiten, kosten en kapitaallasten;
3. GRP 2016 – 2019; Totaal financieel overzicht.