

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 27 oktober 2016
Volgnummer :
16int00687

Onderwerp : Herziening gemeentelijk rioleringsplan

Voorgestelde beslissing:

- 1 Het GRP 2017 – 2020 vast te stellen.
1. De rioolheffing jaarlijks te laten stijgen met 3%, rekeninghoudend met financiële en technische ontwikkelingen.

Aanleiding

Op grond van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad, telkens voor een daarbij vast te stellen periode, een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast. In dit plan geeft de gemeente aan hoe zij om denkt te gaan met de zorgplicht rondom het afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast bevat dit plan:

- a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater en het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn;
- b. een overzicht van de aan te leggen of te vervangen voorzieningen als bedoeld onder a;
- c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen worden of zullen worden beheerd; de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen en van de in het plan aangekondigde activiteiten;
- d. een overzicht van de financiële gevolgen van het vGRP.

Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan heeft een looptijd van 5 jaar en verloopt dit jaar. In tegenstelling tot voorgaande plannen, heeft dit plan een looptijd van 4 jaar. Met deze looptijd wordt aansluiting gezocht bij de beleidsplannen van de andere leden van het regionaal samenwerkingsverband "Afvalwater team Etten". Uitgangspunt is om in 2020 gezamenlijk een beleidsplan op te stellen rondom de afvalwaterketen.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Een vastgesteld vGRP waarin duidelijk is aangegeven op welke wijze de wettelijke zorgplichten rond afvalwater, hemelwater en grondwater zijn ingevuld.
- Een kostendekkende systematiek voor de uitgaven en inkomsten.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 *Het vGRP is opgesteld met inachtneming van vastgestelde beleidskader*
Het plan is in overeenstemming met het in 2010 vastgestelde "Gemeentelijk Waterplan 2010 – 2020" en de in 2011 vastgestelde aanvullende kaderstelling.
- 1.2 *Het plan geeft invulling aan de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater*
Op grond van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer dient de gemeenteraad een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te stellen.
- 1.3 *Het GRP is opgesteld volgens de Leidraad Rioleringsplan*
De door de stichting Rioned opgestelde Leidraad Rioleringsplan bevat een module voor het opstellen van een GRP. Wanneer aan de hand van deze module een GRP wordt opgesteld, worden automatisch alle punten behandeld die van belang zijn.
- 1.4 *Het waterschap kan instemmen met het voorgestelde GRP*
Het plan is in nauwe samenwerking met het waterschap tot stand gekomen.
- 2.1 *Het voorstel is gebaseerd op een stabiele ontwikkeling van het rioolfonds.*
Met een stijging van 3% wordt geen onnodig grote buffer gecreëerd en is er voldoende ruimte om eventuele calamiteiten op te vangen.

Kanttekeningen

- a. N.v.t.

Kosten, baten, dekking

In de planperiode enerzijds en op de lange termijn (beschouwde periode van 70 jaar) anderzijds, worden activiteiten uitgevoerd in het kader van aanleg en beheer van riolering en grondwatervoorzieningen. Deze activiteiten worden volgens de beschreven aanpak uitgevoerd om de gestelde doelen te kunnen halen. In deze paragraaf zijn de benodigde financiële middelen samengevat en is aangegeven hoe in de dekking van de kosten kan worden voorzien.

Alle genoemde bedragen zijn op prijspeil 1-1-2016, inclusief alle toeslagen, exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Kosten

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de uitgaven tijdens de planperiode weer

Overzicht kosten planperiode							
Jaar	Nieuwe kapitaallasten cumulatief	Onderzoek en exploitatie	Investeringen	Oude kapitaallasten	BTW-compensatiefonds	Kwijtschelding	Totaal
2015		1.206.794	2.212.449	2.400.804	50.000	148.187	6.018.234
2016		1.306.964	2.212.449	2.378.676		150.000	6.048.089
2017		1.366.964	2.212.449	2.287.255	475.000	150.000	6.491.668
2018	104.516	1.342.464	2.212.449	2.461.436	475.000	150.000	6.745.865
2019	209.031	1.337.464	2.212.449	2.401.568	475.000	150.000	6.785.512
2020	313.547	1.502.464	2.212.449	2.372.003	475.000	150.000	7.025.463

Aantal aansluitingen: 17.500

Baten

In onze gemeente wordt een vast bedrag geheven voor de eigenaar/gebruiker van een perceel waar afvalwater wordt geloosd. Het tarief voor 2016 bedraagt € 239,--.

De verwachte inkomsten op basis van de rioolheffing, bedragen voor 2017, bij een tarief van € 246,--, € 4.305.975,--. Bekostiging van de gemeentelijke rioleringszorg gebeurt volledig door de inkomsten uit de rioolheffing. Ter voorkoming van schommelingen in de tarieven is een egalisatievoorziening aanwezig. Per 1 januari 2017 is de stand van de reserve circa € 558.871,--.

Dekking

Voor de dekking van de kosten van aanleg en beheer van riolering komen verschillende bronnen in aanmerking. De aanleg van riolering in nieuwe bestemmingsplannen wordt bekostigd uit de exploitatieopzet van die plannen en zijn verdisconteerd in de verkoopprijs. De kosten van het beheer en de aanleg van riolering, hemel- en grondwatervoorzieningen bij bestaande panden, worden gedekt uit de rioolheffing.

Bij de vaststelling van het vGRP 2012 – 2016, heeft de gemeenteraad besloten de hoogte van de rioolheffing vanaf 2013 per jaar te bezien aan de hand van de werkzaamheden die nodig zijn en de ontwikkeling van het rioolbufferfonds. Dit besluit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende ontwikkeling van het tarief:

Jaar	Verhoging	Tarief
2012	€ 0,--	€ 199,08
2013	€ 0,--	€ 199,08
2014	€ 10,--	€ 209,04
2015	€ 20,--	€ 229,08
2016	€ 10,--	€ 239,08

Voor een stabiel verloop van het rioolfonds, wordt voorgesteld om het tarief jaarlijks met 3% te laten stijgen. Zowel financiële als technische ontwikkelingen kunnen echter van invloed zijn op deze stijging. Uitgangspunt blijft een acceptabele stand van het rioolfonds (ca. € 250.000 - € 300.000) om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen.

Aantal aansluitingen: 17.500

Rekenmodel GRP 2017 – 2020												
Jaar	Nieuwe kapitaallasten cumulatief	Onderzoek en exploitatie	Oude kapitaallasten	Subtotaal	BTW-compensatiefonds	Kwijtschelding	Te dekken saldo		Tarief	Dekking	Effect op VZ	Stand voorziening per 31 december Per 2014 €195.509,--
							Totaal	Per eenheid				
2015		1.206.794	2.400.804	3.607.598	50.000	148.187	3.805.785	217	229	4.017.796	212.011	212.011
2016		1.306.964	2.378.676	3.685.640		150.000	3.835.640	219	239	4.182.500	346.860	558.871
2017		1.366.964	2.287.255	3.654.219	475.000	150.000	4.279.219	245	246	4.307.975	28.756	587.627
2018	104.516	1.342.464	2.461.436	3.908.416	475.000	150.000	4.533.416	259	254	4.437.214	-96.201	491.426
2019	209.031	1.337.464	2.401.568	3.948.063	475.000	150.000	4.573.063	261	261	4.570.331	-2.733	488.693
2020	313.547	1.502.464	2.372.003	4.188.014	475.000	150.000	4.813.014	275	269	4.707.441	-105.573	383.119

Uitvoering

Planning

- In bijlage 2 van het bijlagenrapport zijn tabellen opgenomen met daarin de maatregelen, werkzaamheden en onderzoeken per jaar.

Personeel

Aan de hand van vijf deeltaken is de benodigde formatie globaal bepaald. Uitgangspunt daarbij is de module 'Personele aspecten van gemeentelijke watertaken' van de Leidraad Riolering, uitgegeven door de stichting Rioned. Deze deeltaken zijn: planvorming, onderzoek, onderhoud, maatregelen en facilitair. De resultaten van de raming zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Inschatting benodigde personele bezetting

Benodigde formatie (fte) – volgens bijlage 3 (tabel B4.4)	6,1
Huidige formatie (fte)	5,7
Verschil	0,4

De huidige personele capaciteit in zowel de binnendienst als de buitendienst is aan de krappe kant om alle taken goed uit te kunnen voeren, ook in de toekomst. Als gekeken wordt naar de tijdsbesteding van de afgelopen jaren, dan is de gemiddelde inzet voor planvorming, onderzoek, facilitair en onderhoud circa 3,5 fte. De gemiddelde inzet voor de uitvoering van maatregelen komt nagenoeg overeen met hetgeen de leidraad aangeeft, zijnde 2,2 fte. Een aandachtspunt hierbij is echter wel de directievoering en toezicht. Dat wordt de komende jaren steeds belangrijker, omdat de rioolssystemen hybride en dus ingewikkelder worden. Het is uitermate belangrijk voor het goed functioneren nu en in de toekomst dat systemen op de juiste wijze worden aangelegd.

Om de in dit GRP gestelde doelen met de beschikbare fte's te kunnen realiseren, zal nog kritischer gekeken moeten worden welke werkzaamheden eventueel uitbesteed, dan wel anders ingevuld kunnen worden.

Communicatie/participatie

Wettelijk gezien heeft de gemeente de zorgplichten over hemelwater, grondwater, stedelijk afvalwater en afvalwater buitengebied. Aan deze gemeentelijke kerntaken zal, in dialoog met burgers en bedrijven, concrete invulling gegeven moeten worden. Hierbij wordt veel belang gehecht aan de samenwerking tussen overheden (gemeenten en waterschap), maar ook aan een heldere voorlichting aan burgers en bedrijven. Deze voorlichting richt zich zowel op de gemeentelijke kerntaken en verplichtingen, als de verantwoordelijkheden van burgers en bedrijven.

Evaluatie/verantwoording

Het plan betreft de periode 2017 – 2020. In het laatste jaar van deze looptijd zal het plan geëvalueerd worden. Gedurende de looptijd zal via de marap en berap over het verloop van het egalisatiefonds worden gerapporteerd.

Burgemeester en wethouders,

R. Jeltema
Interim secretaris

O.E.T. van Dijk
Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2016

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- stemmen voor stemmen tegen

- aangenomen
- aangenomen met amendement
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-