



Raadsvergadering d.d. 25 november agendapunt 16

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 4 november 2008

Onderwerp:	Vaststellen verbreed GRP 2009 - 2013 en waterplan 2008
Portefeuillehouder:	Dhr. H.H. Assies / H. Kosmeijer
Behandelend ambtenaar:	Kuiper, J.H.
Doorkiesnummer:	0592 - 266 940
E-mail adres:	j.h.kuiper@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 – 2013 en het waterplan 2008 vaststellen.
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit- Samenvatting verbreed GRP 2009 – 2013 (bijgevoegd)- Verbreed GRP 2009 – 2013 (ter inzage)- Waterplan (hoofddocument, wijzigingsrapport, bijlagenrapport, stedelijke wateropgave)

TOELICHTING

Inleiding

A. In januari 2004 heeft u ons huidige GRP met een looptijd tot 31 december 2007 vastgesteld. Op 2 januari 2008 heeft u uitstel verleend voor het opstellen van het nieuwe GRP 2008 – 2012. Het verbrede GRP is gebaseerd op de nieuwe Waterwet, die van kracht is geworden op 1 januari 2008 en het ingezette beleid vanaf 1999.

De grootste verandering t.o.v. het vorige GRP is de zorgplicht die de gemeente heeft gekregen voor grond- en hemelwater, dit t.o.v. de oude zorgplicht die alleen gold voor afvalwater. Dit betekent dat het uitbaggeren van vijvers, het oplossen van waterproblemen e.d. ook gefinancierd kan worden vanuit de rioolretributie.

Het nieuwe verbrede GRP voorziet in een groot aantal projecten met een totale investering van ruim 4,2 miljoen euro per jaar. De exploitatiekosten bedragen ongeveer 1,6 miljoen per jaar. Dit bedrag is op basis van kapitaalslasten in het GRP meegenomen. De exploitatie voor de komende vier jaar is ongeveer € 1.600.000,- / jaar gemiddeld.

T.o.v. het vorige GRP 2003 – 2007 betekent dit een verhoging van ruim 6 miljoen euro in de vorm van projecten.

Gelet op de forse stijging van de investeringen (29%), zou de verwachting gerechtvaardigd zijn dat de rioolretributie ook navenant zou stijgen, maar de stijging kunnen we beperken tot maximaal 2% per jaar. Dit is vooral te danken aan de hoogte van de voorziening riolering die eind 2008 ongeveer 3 miljoen euro bedraagt. De voorziening riolering is gegroeid door de BTW last die inmiddels compensabel is geworden. Bij de opstelling van het GRP 2004 – 2007 in 2003 is BTW gerekend als een kostenpost, omdat de uitwerking van de BTW compensatie niet duidelijk was. Verder waren er minder uitgaven in de exploitatie (o.a. minder rioolinspecties), minder kapitaalslasten doordat niet alle projecten zijn uitgevoerd, aanbestedingsvoordelen en het doorschuiven van de milieumaatregelen Eelde Paterswolde naar 2009. Om de extra projecten uit te kunnen voeren is er extra budget meegenomen voor 1 fte riolering bij de afdeling Gemeentewerken.



B. In 2006 is het waterplan in zijn huidige vorm opgesteld. Op een aantal onderdelen zijn de beleidskaders uitgebreid danwel aangescherpt. Deze zijn terug te vinden in het wijzigingsrapport. Dit rapport is een aanvulling op het vigerende rapport van 2006. De financiële consequenties die gemoeid zijn met het gewijzigde waterplan zijn meegenomen in het verbrede GRP. Tevens is er een bijlagenrapport en de wateropgave toegevoegd aan het hoofdrapport. Door het van kracht worden van de Waterwet is het samentrekken van het verbreed GRP en het waterplan bewerkstelligd. Dit betekent dat de geldigheidsduur van ons waterplan ook afloopt op 31 december 2012.

Voor de uitvoering van watertaken is op dit moment een halve fte beschikbaar. De extra uitbreiding van watertaken rechtvaardigt een uitbreiding met een halve fte. Deze uitbreiding is eveneens meegenomen in het verbrede GRP.

Argumenten

A1. In Nederland dienen alle gemeenten een rioleringsplan te hebben waarin het beleid ten aanzien van de riolering in de breedste zin van het woord in de planperiode wordt beschreven. In het rioleringsplan komen de navolgende onderwerpen aan de orde, evaluatie huidig GRP, huidige situatie, strategie, middelen en kostendekking en conclusies. Voor een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen verwijzen wij u naar bijlage 2, een uitgebreide samenvatting.

A2. De opgave in het verbrede GRP is door de invoering van de Waterwet vergroot. We dienen ca. 29% meer te besteden aan projecten in de komende tijd. Dit vertaalt zich in één extra fte voor riolering.

A3. Door BTW compensatie, aanbestedingsvoordelen, doorschuiven van rioolvervangingen en milieumaatregelen Eelde Paterswolde, is onze voorziening aan het eind van dit jaar 3 miljoen euro groot. Aan het eind van de looptijd van het GRP 2013 is de voorziening ca. 2 miljoen positief.

A4. Om de service voor onze burgers te verhogen wordt er een waterloket ingesteld gekoppeld aan ons meldingenvolgsysteem. Hier kunnen alle vragen over riolering en water gesteld worden en worden ze door de desbetreffende ambtenaar afgehandeld. Dit is een wettelijke taak.

B1. Het waterplan, vastgesteld in december 2006 was nog niet aan een herziening toe. Beleidsmatig zijn het afgelopen jaar, o.a. het Nationaal Bestuursakkoord Water (met de stedelijke wateropgave) en de Kader Richtlijn Water uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit is meegenomen in de herziening van het waterplan, zodat het waterplan een looptijd krijgt van vier jaar, afgestemd op de levensduur van het verbrede GRP.

Kanttekeningen

A1. n.v.t.

A2. De tabel op bladzijde 46 geeft aan dat er minimaal 10 fte werkzaam moet zijn in binnen de rioleringszorg. In deze GRP periode groeien we uiteindelijk naar 5,5 fte (2 x buitendienst, 3,5 x binnendienst). De uitvoering van de rioleringstaak blijft dus een kwestie van een mix van zelf doen en uitbesteden. Dit is vergelijkbaar met de afgelopen jaren, waarbij de nadruk nog meer komt te liggen op de regierol bij projecten.

A3. Een voorziening van 3 miljoen euro is volgens de regels van de BBV niet geoorloofd. Nu we in de komende jaren extra budget moeten aanwenden voor onze rioleringszorg kunnen we putten uit onze voorziening. Hierdoor hoeven de lasten de komende jaren minder te stijgen. Uiteindelijk komen we uit op een rioolrecht van € 215,19 in 2013 met een jaarlijkse stijging van 2%.

A4. n.v.t.

B1. n.v.t.



Vervolprocedure

Het verbrede G.R.P. 2009 – 2013 wordt na besluitvorming door de gemeenteraad zes weken ter inzage gelegd . Dit omdat het hierbij gaat om vaststelling van bestaand beleid.

Na de ter inzage legging wordt het GRP op basis van het advies van derden, de eventuele wensen van de gemeenteraad, definitief gemaakt en zullen de diverse instanties een exemplaar ontvangen. Voor de uitvoering van 2009 zal er binnenkort een investeringsvoorstel klaargemaakt worden, waarin de kredieten worden gevraagd voor de uitvoering in 2009.

Financiële consequenties

Toelichting op kosten en dekking

Bij de bepaling van het rioolrecht zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Stand voorziening 1 januari 2009 : € 3.000.000,-
- Lineaire afschrijving
- Subsidie bedragen in mindering op de projecten op basis van afschrijving (25 jaar)
- Afschrijvingsperiode van 25 en 15 jaar (let op 15 jaar wordt gebruikt voor mechanisch elektrische componenten)
- Contante waarde methode

Het verbreed GRP kent een aantal wettelijke verplichtingen, bv het voldoen aan de basisinspanning (50% reductie vd. vuiluitworp) danwel het waterkwaliteitsspoor (90% reductie) bij overstorten. Verder dient er in het nieuwe GRP ca.18 kilometer riool vervangen te worden. Jaarlijks zal er middels een investeringsoverzicht een aanvraag voor kredieten gedaan worden in relatie tot het GRP. In dit investeringsoverzicht zal tevens de stand van zaken van het rioleringsfonds worden weergegeven.

De dekking van de te nemen investeringen zal plaats vinden via de riolering voorziening / rioolretributie . Na afloop van deze planperiode blijft het fonds positief.

De totale investering voor de komende vijf jaar is ongeveer 21 miljoen (projecten en exploitatie).

De afschrijving van kapitaalslasten gebeurt op basis van 25 en 15 jaar. Voor een helder beeld van de toekomstige investeringen verwijzen wij u door naar tabel 6.8 die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.

Advies financiën

Het verbrede GRP 2009-2013 brengt zoals gezegd een reeks aan nieuwe investeringen met zich mee. In sommige gevallen worden subsidies verkregen die rechtstreeks op de investeringen in mindering worden gebracht. Het saldo wordt geactiveerd en is de basis voor de berekening van kapitaallasten.

Daarnaast vloeien uit het verbrede GRP nieuwe structurele lasten voort.

In de begroting 2009 hebben wij met vorenstaande lasten nog geen rekening gehouden.

Inmiddels zijn wij druk bezig met het opstellen van een meerjarig overzicht (voor een periode van 10 jaar) voor het programma rioleringen in de meerjarenbegroting. Daarbij wordt voortgeborduurd op de begroting 2009. Dit om een inzicht te krijgen hoe de kosten zich ontwikkelen en welke tarieven moeten worden gehanteerd om te komen tot 100% kostendekking.

Hierbij speelt ook de voorziening riolering een belangrijke rol.

Deze voorziening, waarmee de lasten en baten jaarlijks worden geëgaliseerd, ontwikkelt zich positiever dan oorspronkelijk werd verwacht.

De nieuwe rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater.

Wij verwachten u dit overzicht met de daarbij behorende consequenties begin volgend jaar te kunnen aanbieden. Bij de kaderbrief voor de begroting 2010 zal de informatie op tafel liggen



Adviezen

In het voorbereidingstraject zijn de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's benaderd middels een concept verbreed GRP. De opmerkingen en aanvullingen zijn verwerkt in het tweede concept GRP. Na behandeling in de gemeenteraad wordt de definitieve versie ingevoerd. Na de ter inzage legging wordt het vastgestelde verbrede GRP verstuurd naar de beide waterschappen, gemeente Haren, Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en de provincie Drenthe.

Gevraagd besluit

Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 – 2013 en het waterplan 2008 vaststellen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester.

mr. P. Post, secretaris.