

Aan de raad,

Onderwerp: Evaluatie uitvoering verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

Voorstel:

1. Instemmen met de evaluatie
2. Kennis nemen van de ontwikkeling van de rioolheffing en meenemen bij de vaststelling van de begroting 2016
3. Extra duurzaamheidsmaatregelen meenemen bij de actualisatie van het vGRP in 2016

1 SAMENVATTING

Het betreft een evaluatie van het lopende vGRP zoals dat bij vaststelling in 2013 aan de raad is toegezegd. De evaluatie geeft inzicht in de inspanningen, resultaten en afwijkingen die zijn opgetreden tijdens de uitvoering. Het college heeft een aantal maatregelen genomen om de doelstellingen zoals zijn afgesproken te halen. De evaluatie laat zien dat een bijstelling van de rioolheffing mogelijk is en stelt voor hier bij de vaststelling van de begroting 2016 een besluit over te nemen en de hoogte van de rioolheffing voor 2016 op dat moment vast te stellen.

2 VOORGESCHIEDENIS

Op 23 april 2013 heeft uw raad het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2016 (vGRP) vastgesteld. In het vGRP hebben we vastgelegd de gemeentelijk zorgplichten op adequaat niveau (basis niveau) worden uitgevoerd. Met uw raad is bij de vaststelling afgesproken dat we na twee jaar de uitvoering van het vGRP evalueren, omdat destijds een aantal zaken, zoals toekomstige investeringskosten en het onderhoud van de voorzieningen niet goed konden worden onderhouden. Met de evaluatie (bijlage 1) van het vGRP geven we antwoord op deze vragen, maar hebben we ook de knelpunten in beeld gebracht. Om de ambities van het vGRP te kunnen verwezenlijken is het nodig om een aantal maatregelen te treffen.

3 WETTELIJKE GRONDSLAG

Niet van toepassing.

4 INHOUD VOORSTEL

4.A Wat willen we bereiken?

De evaluatie geeft inzicht in de inspanningen, prestaties en afwijkingen van de afgelopen twee jaar van uitvoeren van het huidige vGRP. Op basis van deze evaluatie zijn een aantal maatregelen genomen om de vastgestelde doelstellingen in het lopende vGRP te halen. De resultaten en bijstellingen zijn de opmaat naar een actualisatie van het vGRP in 2016.

Hieronder is een korte samenvatting weergegeven van de belangrijkste conclusies uit de evaluatie.

De Evaluatie geeft de raad gevraagde informatie per thema, te weten:

- A. Uitvoering van beheer- en onderhoudstaken (zorgplichten afval-, hemel- en grondwater)
(beschikbare personele middelen, zowel kwantitatief als kwalitatief, waren lager dan voorzien. Er zijn echter meer uren besteed aan incidenten en advisering vergunningverlening. Hierdoor zijn prestaties op gebied van onderzoek grondwateroverlast, handhaving, samenwerking, inrichten waterloket, niet volledig gerealiseerd).
- B. Voortgang van projecten
(beschikbare personele middelen waren lager dan voorzien. Hierdoor is er vertraging ontstaan in het voorbereiden en in uitvoering nemen van 'nieuwe' rioolprojecten)
- C. Benchmark en meldingen
(Ten opzichte van het landelijke gemiddelde hebben wij relatief meer meldingen over storingen drukriool en incidenten. De afgelopen jaren hebben we relatief minder riool vervangen/gerenoveerd. De rioolheffing is per huishouden relatief hoog, echter per km rioolbuis relatief laag)
- D. Risico-gestuurd en doelmatig onderhoud
(In 2013 en 2014 is de onderhoudstoestand van de oude riolen in beeld gebracht. Vervolgens zijn op basis van risico's en schadebeelden de doelmatige maatregelen bepaald voor de periode 2015-2020 en vertaald naar een investeringsbehoefte van €2,3 miljoen per jaar. Het reguliere onderhoud is getoetst aan risicobeheer en doelmatigheid).
- E. Effecten op de bekostiging (rioolheffing)
(De jaarlijkse investeringsbehoefte is opzichte van het vGRP lager, de exploitatie is echter hoger, wat vooral door hogere personeelskosten (uurtarieven) en niet beïnvloedbare kosten wordt bepaald)

4.B Wat gaan we ervoor doen?

Het college heeft een beheer en onderhoudsplan voor riolering vastgesteld. Het BOP is een tactische en operationele uitwerking van de beleidsuitgangspunten van het vGRP.

Het vGRP gaat uit van adequaat beheer en onderhoud van de afval-, hemel- en grondwater voorzieningen. Voor een 25-tal type rioolvoorzieningen zijn de risico's in beeld gebracht en daaraan onderhoudsactiviteiten gekoppeld. Aan de éne kant leidt dit tot afname van de onderhoudskosten (zoals schoonmaken van kolken, onderhoud drukrioolunits). Aan de andere kant tot extra beheerinspanning (zoals controle afhandelingen storingen en inspecties).

Voor het Beheer- en onderhoudsplan gemeentelijke watertaken zie bijlage 2.

Het beheer en onderhoud conform het BOP betekent een verbetering van de dienstverlening. Dit betreft onderhoud van drainage en terugdringen storingen (drukriolering). Door meer aandacht te besteden aan de werking van de randvoorzieningen en rioolgemalen wordt de vuilemissie naar het oppervlaktewater verder teruggedrongen.

Bij de evaluatie is gebruik gemaakt van de werkelijk bestede uren en gemaakte kosten in de jaren 2013 en 2014, dit in relatie tot de werkelijke gerealiseerde prestaties. Het BOP geeft daarnaast een onderbouwing van de benodigde middelen. Deze gegevens hebben we gebruikt voor het actualiseren van de kosten van de verschillende rioolactiviteiten (zie bijlage 4 van het BOP).

Naast het vaststellen van het beheer en onderhoudsplan heeft het college besloten de beschikbare personele middelen voor beheer en onderhoud van riolering te vergroten. De kosten hiervoor worden gedragen door de inkomsten uit de rioolheffing.

Maatregelen op gebied van duurzaamheid worden, passend binnen het huidige vGRP, worden zoveel mogelijk meegenomen. Bij de actualisatie van het vGRP in 2016 kunnen aanvullende maatregelen worden meegenomen.

4.C Wat mag het kosten?

Begin 2013 hebben wij het vGRP 2013-2016 vastgesteld. Hierin is de koers voor de rioolheffing voor de komende jaren vastgesteld. Tot op heden hebben wij deze koers gevolgd. Inmiddels zijn veel investeringen in de riolering daadwerkelijk uitgevoerd en zijn de werkelijk bedragen bekend. Ook hebben we het adequaat beheer (op basis van risico's en doelmatigheid) vertaald in benodigde middelen. Relatieve grote veranderingen betreft de personeelslasten (van € 640.000 naar € 811.000), de compensabele BTW (van € 150.000 naar € 235.000).

De totale uitgaven als gevolg van temporisering van projecten zijn de afgelopen jaren lager dan voorzien. Dit werkt door in de stand van de rioolvoorziening(reserve). Voorzien was dat deze per 1-1-2015 op € 359.000 zou staan, de werkelijke stand is € 1.345.939.

Op basis van bovenstaande feiten en onderstaande uitgangspunten hebben we twee kosten-dekkingsvarianten doorgerekend.

- A. Op basis van huidige vGRP: rioolheffing in 2015 en 2016 verhogen met € 16 per jaar en periode 2017 t/m 2020 € 8,00 per jaar, daarna aanpassen.
- B. Op basis de voorziening als egalisatiereserve: Jaarlijkse stijging van € 10 voor de periode 2015 t/m 2020.

Hierbij heeft variant B de voorkeur. Bij variant A zal de voorziening te veel oplopen in de komende twee jaar.

Per saldo zijn de lasten voor de lange termijn lager dan voorzien in het GRP 2013-2016.

4.D Wat is het alternatief?

Geen tussentijdse bijstellingen van het vGRP doorvoeren op basis van de evaluatie. Dit heeft tot gevolg dat de situatie niet kan worden verbeterd en de doelstellingen van het huidige vGRP niet zullen kunnen worden gehaald.

4.E Wat is het risico?

Bij een keuze voor variant A van het kostendekkingsmodel zal de voorziening te veel oplopen waardoor wij tijdelijk te veel middelen in kas hebben. Hiermee zouden we een te zware en vroegtijdige belasting opleggen.

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit?

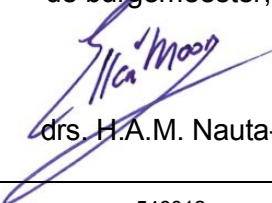
Na vaststelling worden de wijzigingen in de lopende begroting doorgevoerd binnen het taakveld riolerings. Daarnaast zal de gekozen dekkingsvariant voor de rioolheffing worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016.

5 COMMUNICATIE

Het betreft een tussentijdse evaluatie van het lopende vGRP. De evaluatie als zodanig heeft geen effect op de inwoners van onze gemeente. Bij de vaststelling van de nieuwe rioolheffing ten tijde van de begrotingsbehandeling zal hierover met onze inwoners worden gecommuniceerd. Over de uitvoering van projecten en renovaties wordt per project met de betrokkenen gecommuniceerd.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
de secretaris, de burgemeester,


mr. G.S. Stam


drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Registratienummer	: 546012
Onderdeel programmabegroting	: Programma 4. Leefomgeving
Behandeld door	: Erwin Kok, Openbare werken
Datum besluitvorming door B&W	: 28 mei 2015
Bijlagen	: Evaluatie uitvoering verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2013-2014
Ter inzage gelegde stukken	: Geen