

Gemeentelijk rioleringsplan

Hof van Twente

verlenging planperiode
2017-2020 tot en met 2024



9 juni 2021
Definitief

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	(Korte) evaluatie	3
3	Ambities	4
4	Kostendekkingsplan	6
4.1	Uitgangspunten	6
4.2	Onderzoek en beleid.....	6
4.3	Beheer en onderhoud.....	7
4.4	Maatregelen en investeringen	7
4.5	Facilitair en toerekenbare kosten.....	8
5	Rioolheffing en egalisatievoorziening	8
5.1	Ontwikkeling rioolheffing.....	8
5.2	Ontwikkeling egalisatievoorziening	9
Bijlagen	10
B.1	Onderzoek en beleid, uitvoeringsprogramma	10
B.2	Beheer en onderhoud, uitvoeringsprogramma	10
B.3	Facilitair en toerekenbare kosten	10
B.4	Maatregelen en investeringen.....	11

1 Inleiding

In dit wettelijk verplichte gemeentelijk rioleringsplan (GRP) beschrijven we hoe we werken in de (afval)waterketen. Daarmee geven we invulling aan de wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwatermaatregelen. Ook gaan we in op de nieuwe ontwikkelingen die onze zorgplichten raken; klimaatverandering en de invoering van de Omgevingswet zijn van invloed op onze werkzaamheden. Ons (afval)watersysteem beschermt de volksgezondheid en het milieu door het vuile water af te voeren naar de zuivering. Het is daarmee een belangrijk onderdeel van de leefomgeving, waarmee er een directe relatie ligt met andere vakgebieden.

Het huidige GRP met planperiode 2017-2020, op 9 mei 2017 vastgesteld, liep in 2020 af. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld (naar verwachting treedt de wet per 1 juli 2022 in), blijft het wettelijke verplicht, op basis van de Wet milieubeheer (artikel 4.22), om over een vastgesteld GRP te beschikken. Dit kan door het opstellen van een nieuw GRP of door het verlengen van het huidige GRP. Het opstellen van een nieuw GRP vraagt tijd en geld, en gezien de proceduurtijd is besloten de planperiode van het huidige GRP te verlengen tot en met 2024. De nu voorliggende rapportage geeft inzicht in de huidige situatie, een overzicht van activiteiten en investeringen alsmede de effecten voor de rioolheffing en ontwikkeling van de (egalitatie)voorziening.



Leeswijzer

In [hoofdstuk 1](#) staat kort toegelicht waarom de gemeente een GRP heeft en waarom dit plan is verlengd. In [hoofdstuk 2](#) wordt kort stilgestaan bij de evaluatie van het huidige GRP. In [hoofdstuk 3](#) wordt vooral stilgestaan bij de aangepaste (nieuwe) ambities van de gemeente – ten opzichte van het huidige GRP – in het kader van de klimaatveranderingen. Bij de andere ambities wordt aangesloten bij het huidige GRP en zijn in deze notitie niet verder beschreven. Tenslotte wordt in [hoofdstuk 4 en 5](#) ingegaan op de financiële randvoorwaarden voor de invulling van de gemeentelijke zorgplichten, respectievelijk de consequenties voor de rioolheffing en (egalitatie)voorziening. Daarnaast zijn een beperkt aantal (financiële) tabellen opgenomen in [bijlagen](#).

Gemeente Hof van Twente is momenteel bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. In deze visie worden onder andere de ambities van de gemeentelijke watertaken bepaald. Vanuit deze omgevingsvisie wordt het omgevingsplan en omgevingsprogramma's opgesteld. Het daarin op te nemen programma water en riolering wordt als opvolger van het GRP gezien.

2 (Korte) evaluatie

In het GRP 2017-2020 zijn diverse maatregelen, onderzoeken en plannen opgenomen, die invulling geven aan de ambities en doelstellingen van gemeente Hof van Twente. Voor de periode 2017-2018 heeft al een evaluatie plaatsgevonden van het huidige GRP (rapportage 'Voortgangsrappportage gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020, periode 2017-2018'), zodat de evaluatie zich nu beperkt tot de periode 2019-2020. Enkele te benoemen activiteiten en/of afwijkingen zijn:

- ▶ Diverse noodzakelijke onderzoeken zijn overeenkomstig plan uitgevoerd. Zo zijn, in samenwerking met Twents Waternet, de zogenaamde (klimaat)stresstesten uitgevoerd; bovendien is hierop een verdiepende slag gemaakt. Daarnaast is een begin gemaakt met de klimaatdialogen, die in 2021 moeten leiden tot een uitvoeringsplan.
 - ▶ Diverse vervangingen van de riolering zijn uitgevoerd, onder andere:
 - Goor: Haaksbergerweg, Gondalaan, Oude Haaksbergerweg, Deldensestraat en Irisstraat; nog in uitvoering zijn: Kievitstraat e.o. en Lijsterstraat.
 - Markelo: Beatrixstraat en Stationsweg; in uitvoering: Bergstraat.
 - Delden: Cramerstraat, Van Limbörgstraat, Strampenstraat en Van Erckelensstraat; in uitvoering: parkeerplaats de Mors.
 - Hengevelde: Diverse maatregelen riolering in Het Wegdam.
- Daarnaast is onder andere de vervanging van de riolering in de R.J. Schimmelpenninckstraat, Graaf H. van Dalestraat en Lindelaan in Diepenheim in voorbereiding.

- ▶ In het buitengebied zijn op diverse locaties de pompunits van de drukriolering aangepast. Eveneens zijn enkele gemalen toegevoegd om het systeem beter te laten functioneren, waarbij ook enkele gemalen zijn aangepast.
- ▶ Door een lagere rekenrente van 1,56% in plaats van 2,89%, zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving van investeringen) circa € 410.000,-- lager. De rioolheffing is in 2019 en 2020 ieder jaar blijvend met € 25,-- verlaagd. De rioolheffing is voor 2020 vastgesteld op € 265,-- per heffingseenheid; dit is beduidend lager dan in het huidige GRP was voorzien, zijnde € 310,80 (prijspeil 2017).
- ▶ De boekwaarde van de gedane investeringen in de riolering bedragen ultimo 2019 circa € 40.000.000,--. De bijbehorende kapitaallasten bedragen momenteel circa € 2.170.000,-- per jaar.

3 Ambities

In de voortgangsrapportage van april 2019 is aangegeven dat de rioolvoorzieningen in 2020 functioneren op het basisniveau (voldoende onderhouden, hier en daar wel wat op aan te merken, af en toe hinder). Ondanks enkele personele wisselingen is dit basisniveau bereikt en kan dit worden volgehouden. Bij het plannen van maatregelen wordt ingezet op haalbaarheid en betaalbaarheid. Delen van de riolering zijn inmiddels gerenoveerd c.q. vervangen. Uit nieuwe inspecties van riolering kunnen nieuwe aandachtspunten worden geconstateerd; deze worden met lokale reparatie- of renovatietechnieken weer op het basisniveau teruggebracht.

Vanuit het Deltaplan ruimtelijke adaptatie (DPRA) zijn gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk aan de slag om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het plan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Hiervoor is een aantal stappen bepaald. Daarbij wordt vooral invulling gegeven aan de 'kwetsbaarheid in beeld brengen' (stress-testen), 'klimaatdialogen voeren en strategie bepalen' en 'uitvoeringsagenda opstellen'. In dat kader wordt gezamenlijk opgetrokken met Twents Waternet, waarbij er aandacht is voor het benutten van de meekoppelmogelijkheden vanuit de ruimtelijke opgaven binnen de gemeente.

Participatie van betrokkenen is van groot belang om de urgentie helder te krijgen en draagvlak te krijgen voor eventuele maatregelen. Gerichte communicatie zorgt ervoor dat iedereen dezelfde informatie heeft. Dit beperken we niet alleen tot wateroverlast, maar tot alle gevolgen van klimaatverandering (ook droogte, hitte en waterveiligheid). De gemeente kan de klimaatopgave zelf niet alleen oplossen. Om inwoners, bedrijven en instellingen mee te krijgen in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en creëren van eigenaarschap, hanteren we de trits *stimuleren - faciliteren - afdwingen*. In eerste instantie zetten we in op stimuleren, en waar mogelijk kan de gemeente faciliteren. Hierdoor vergroten we het bewustzijn. Waar de urgentie het grootst is en de noodzaak tot treffen van maatregelen het hoogste is, kunnen we werken met een gebiedsafhankelijke hemel- en grondwaterverordening.



Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Het uitvoeren van stress-testen en klimaatdialogen en het hebben van een uitvoeringsagenda is hierbij een voorwaarde. De coördinatie van de impuls gelden ligt bij de werkregio Twents Waternet.

Voor lokale projecten in gemeente Hof van Twente is vanuit de impuls gelden een bedrag van € 526.498,- beschikbaar op basis van cofinanciering (de gemeente moet hiervoor € 1.052.995,- zelf bijleggen); daarnaast heeft provincie Overijssel ook nog een bedrag van € 105.300,- beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatieve maatregelen. De gemeente moet zich nog uitspreken welke projecten een deel van voornoemde bedragen tegemoet kunnen komen te zien.

In dit kader wordt een financiële regeling opgesteld, die het mogelijk maakt om op particulier terrein af te koppelen en/of groene daken aan te leggen. Hiervoor wordt jaarlijks een budget gereserveerd van € 75.000,-- voor de periode tot en met 2030. Om de inwoners, bedrijven en instellingen te helpen bij mogelijke maatregelen op hun eigen terrein, bekijken we de mogelijkheden om een zogenaamde 'klimaatcoach' in te zetten; hierbij wordt bekeken of aansluiting gevonden kan worden bij bestaande coaches binnen de gemeente. Mensen willen namelijk geen product, maar ze willen een oplossing; en daar hebben ze hulp bij nodig. De coach kan de juiste kennis en informatie verschaffen in de (on)mogelijke oplossingen op hun eigen terrein. Jaarlijks wordt hier een budget gereserveerd van € 37.500,-- (voor de periode tot en met 2030).



Gemeente Hof van Twente is partner van Stichting Steenbreek. De stichting zet zich, samen met de partners, in om de ruimte om ons heen klimaatadaptief te maken. Dat gebeurt door concrete groene acties in de tuin, op straat, in de wijk en in de hele buitenruimte. Daarnaast wordt informatie verspreid, met als doel het delen van kennis en het stimuleren en opzetten van netwerken om gezamenlijk te komen tot een bestendige en aantrekkelijke leefomgeving. Hierbij wordt ook ingezet om de biodiversiteit te verbeteren; waarmee aansluiting wordt gevonden bij het programma biodiversiteit Hof van Twente *kleur-rijk-leven*. Tevens heeft provincie Overijssel een programma voor het vergroenen van schoolpleinen. In samenwerking met HofPower liggen hier uitstekende kansen om de gemeente verder te vergroenen. De gemeente pakt hiermee haar faciliterende rol op richting de inwoners, bedrijven en instellingen om invulling te geven aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en dergelijke.



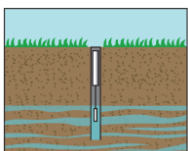
In het kader van duurzaamheid en circulaire economie worden bewuste keuzes gemaakt inzake materiaalgebruik, energieverbruik en mogelijkheden voor hergebruik. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van thermische energie uit afvalwater (TEA, riothermie) of thermische energie uit oppervlaktewater (TEO, aquathermie), waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de *Routekaart 1.0 - naar een energieneutraal Hof van Twente in 2035*. Tevens wordt het binnen het rioleringsbeheer ook het aspect 'risicomanagement' in de afweging meegenomen; doelmatigheid staat daarbij voorop. Dit geldt ook bij de afweging om riolering aan te leggen, waarbij ook het alternatief van een decentrale zuivering in de afweging wordt meegenomen; ongeacht of dit een locatie is binnen of buiten de bebouwde kom.

Wat verwachten we van inwoners en bedrijven

Wij kunnen veel regelen en sturen in het functioneren van de riolering, maar kunnen niet alles zelf uitvoeren. Inwoners en bedrijven hebben ook een belangrijke invloed op het functioneren. Wij willen zo min mogelijk regels en verplichtingen aan inwoners en bedrijven opleggen, maar zien graag dat zij ook positief bijdragen aan het goed laten functioneren van de riolering. Verwacht wordt dat:

1. inwoners en bedrijven de riolering verstandig gebruiken.
2. rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd en onderhouden.
3. decentrale zuiveringen zorgvuldig worden aangelegd en onderhouden.
4. inwoners en bedrijven hemelwater zelf opvangen en bergen als dat redelijkerwijs mogelijk is.
5. hinder (water-op-sstraat) vaker, binnen marges, wordt geaccepteerd.
6. inwoners en bedrijven bij grondwateroverlast controleren of hun woning of bedrijf waterdicht is.

Recentelijk is het grondwatermeetnet in onze gemeente geoptimaliseerd. Er is nu een goed beeld waar en waarom het grondwater wordt gemonitord. Aansluitend is er een traject ingezet om het verzamelen, opslaan en beschikbaar stellen van betrouwbare / gevalideerde grondwatermetingen met behulp van telemetrie mogelijk te maken. Hiervoor wordt een gemeentelijke en publieke portal ingericht, waarbij ook de historische data zichtbaar wordt gemaakt. De putgegevens zijn reeds aangemeld bij de BRO (Basisregistratie ondergrond) en waarschijnlijk kunnen vanaf 1 januari 2022 de boorbeschrijvingen aan de BRO worden toegevoegd. Hierdoor wordt meer zekerheid verkregen van de data, waarna makkelijker analyses kunnen plaatsvinden; bovendien sluit dit ook aan bij *datagedreven werken* en maakt participatie ook meer toegankelijk.



Naast éénmalig (inrichtings)kosten (circa € 60.000,- in 2021), wordt het jaarlijks abonnement ingeschat op € 20.000,-.

4 Kostendekkingsplan

In grote lijn zijn de uitgangspunten voor het te actualiseren kostendekkingsplan conform de uitgangspunten van het GRP. In de volgende paragrafen wordt kort ingegaan op de volgende aspecten van het rioleringsbeheer:

- ▶ Onderzoek en beleid.
- ▶ Beheer en onderhoud.
- ▶ Maatregelen en investeringen.
- ▶ Facilitair en toerekenbare kosten.

Met de actuele input van deze rioleringsaspecten wordt een advies gegeven over de ontwikkeling van de rioolheffing en de egalisatievoorziening (overeenkomstig artikel 44.2 van de BBV; *Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten*).

4.1 Uitgangspunten

Ten opzichte van het huidige GRP zijn de volgende parameters aangehouden:

- ▶ Aantal (equivalente) heffingseenheden per 1-1-2021 is 16.458.
- ▶ Rioolheffing in 2020 van € 265,- per huishouden (op basis van drinkwaterverbruik t/m 500 m³).
- ▶ Actuele stand van de egalisatievoorziening riolering per 1-1-2020 is € 1.707.914,-.
- ▶ Een lagere rekenrente van 1,56% (het voordeel is verwerkt in de heffingsberekening).
- ▶ Financiële afschrijvingstermijnen van 15, 25 en 40 jaar (dit is ongewijzigd).
- ▶ BTW over de exploitatiekosten is gemiddeld circa € 235.000,- per jaar.
- ▶ Kosten voor overhead bedraagt vanaf 2021 jaarlijks circa € 425.000,-.

4.2 Onderzoek en beleid

Goed rioleringsbeheer vraagt aandacht en onderzoek. Actuele ontwikkeling zoals waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte hebben de komende jaren invloed op het rioleringsbeheer. Naast het aansturen en initiëren van de regulieren taken is meer afstemming met de waterschappen en stakeholders nodig. Een klimaatdialoog is hierbij een geëigend middel. Onderzoeken en personele inzet is hiervoor nodig. Jaarlijks is een onderzoeksbudget gereserveerd van € 100.000,-; hierbij onder andere te denken aan: uitwerking van hemelwaterstructuurplannen, meten / monitoren van riolering en grondwater, opsporen foutaansluitingen, actualisatie gegevensbeheer, et cetera.

Qua personele middelen is gerekend met de huidige bezetting van het team 'riolering'. Voor investeringsprojecten zijn de uren van de benodigde projectleiding, directievoering en toezicht als personele kosten meegenomen. Het totaal aan personele kosten voor eigen mensen bedraagt circa € 340.000,-. Daarnaast is nog een bedrag van € 220.000,-^[1] aangehouden voor het inhuren van personeel voor specifieke taken en ondersteuning.

Verder zijn kosten voorzien voor lidmaatschappen, software licenties, verzekeringen en bijdragen aan Stichting RIONED en Twents Waternet.

Een nadere specificatie van onderzoek en beleid is opgenomen als bijlage B.1.

¹ *Op dit moment is in de begroting € 114.000,- opgenomen voor 'inhuur personeel van bedrijven', maar de afgelopen jaren toont aan de we hieraan structureel tekort aan hebben. De afgelopen jaren is deze post via de Berap vaak opgehoogd. Met de voorgestelde verhoging van circa € 100.000,- wordt geprobeerd de kosten direct aan de voorkant goed in de begroting te krijgen, zodat minder hoge bijstellingen nodig zijn via de Berap. Hiermee komt de hoogte voor 'inhuur' op een gelijk niveau als in 2020.*

4.3 Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud aan de rioleringsvoorzieningen is nodig. De kwaliteit van de riolering dient voldoende te zijn. Hiervoor wordt de vrijvervalriolering regelmatig (1 x per 10 à 12 jaar) gereinigd en geïnspecteerd. De rioolgemaal en de drukriolering in het buitengebied worden jaarlijks geïnspecteerd, gereinigd en zo nodig worden onderdelen vervangen.

Hierbij worden externe marktpartijen, enkele mensen van GildeBOR alsmede 2 personen van de eigen organisatie ingezet. De totale externe kosten bedragen jaarlijks circa € 100.000,--; voor personele middelen (eigen mensen) is een bedrag voorzien van circa € 140.000,--.

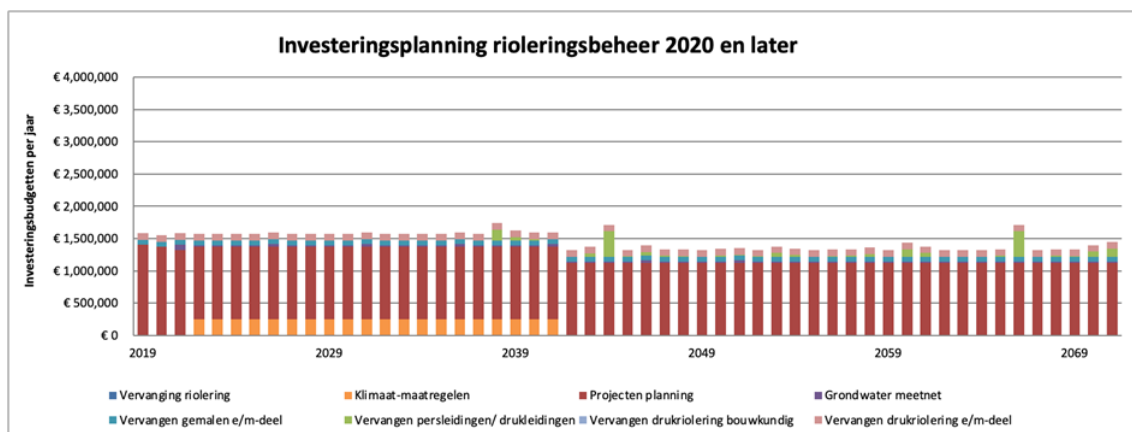
Een nadere specificatie van het beheer en onderhoud is opgenomen als bijlage B.2.

4.4 Maatregelen en investeringen

De omvang en mate van vervangingen en verbeteringen van de riolering is afhankelijk van de huidige kwaliteit van de rioleringsvoorzieningen. Slechte riolen, verouderde rioolgemaal en gebieden met wateroverlast worden vernieuwd, zodra het functioneren onvoldoende is. Gemiddeld genomen is hier jaarlijks ongeveer € 1.500.000,-- voor nodig.

De komende jaren wordt ook ingezet op noodzakelijke klimaatmaatregelen; in overeenstemming met het vorige kostendekkingsplan, echter wordt een deel van de benodigde budgetten iets naar voren in de tijd gehaald. De exacte invulling van de klimaatmaatregelen is daarbij vooral afhankelijk van de uitgevoerde stresstesten en de grotendeels nog uit te voeren klimaatdialogen. Eind 2021 moet dit resulteren in een (lokaal) uitvoeringsplan.

Om als gemeente in aanmerking te komen voor de zogenaamde 'impulsgelden', moeten maatregelen uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd. Voor maatregelen wordt vooral gekeken naar de meekoppelkansen, denk hierbij vooral aan de invulling van het voormalig TSB-terrein, de inrichting van het Spoorpark, de aanpak van de grondwaterproblematiek in Rupertserf, de aanleg van de zogenaamde 'blauwe aders' (hemelwaterstructuurplan) en de realisatie van onderdelen van de Stads-Regge. De mate waarin deze projecten een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatrobuuste omgeving wordt nog onderzocht. In de periode 2022 t/m 2041 wordt jaarlijks circa € 250.000,-- gereserveerd voor klimaatmaatregelen^[2].



Figuur 1: Investeringsplanning rioleringsbeheer

² In het huidige GRP was voor de periode 2030-2040 € 5.500.000,- meegenomen voor eventueel noodzakelijke klimaatmaatregelen. Echter worden de investeringsbudgetten nu in de tijd naar voren gehaald (te beginnen in 2022) en 'uitgesmeerd' over 20 jaar. Daardoor wordt een betere aansluiting gevonden bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) waarbij klimaatadaptieve maatregelen tot en met 2027 uitgevoerd dienen te worden.

In afzonderlijke uitvoeringsprogramma's 2021-2024 zijn projecten opgenomen voor verbeteringen en/of vernieuwing. Hierin kan gedacht worden aan onder andere de volgende projecten:

- ▶ Vervanging riolering (en afkoppelen) in Patrijzenlaan, Fazantenstraat en Regge in Goor.
- ▶ Vervangen goten in Grotestaat en aanleg infiltratievoorzieningen rondom de kerk in Markelo.
- ▶ Vervanging riolering en aanleggen van een drainage-transport stelsel in Ruperterf in Delden.
- ▶ Vervanging riolering (en afkoppelen) in Bakkampstraat, Ruurstraat en Elferstraat in Hengevelde.
- ▶ Bijdragen in integrale projecten waarbij minder hemelwater naar de riolering wordt afgevoerd.
- ▶ Vernieuwen en optimaliseren drukriolering in verschillende clusters.
- ▶ Vernieuwen en moderniseren van één of meerdere rioolgemalen.

Bij de vaststelling van bovengenoemde projecten is vooraf afstemming gezocht met andere vakdisciplines binnen de gemeente (in het kader van het integraal uitvoeringsprogramma).

Een nadere specificatie van maatregelen en investeringen is opgenomen als bijlage B.3.

4.5 Facilitair en toerekenbare kosten

Kosten voor het innen en het niet kunnen innen van een deel van de rioolheffing, het verrekenen van de te betalen BTW alsmede een deel van de kosten voor straatvegen en het onderhouden van watergangen kunnen worden toegerekend aan de kosten voor het goed laten functioneren van de riolering. In dit kader is rekening gehouden dat € 16.000,-- voor verwijderen van blad bij kolken aan de rioleringszorg is toegekend. Onder deze noemer worden ook, jaarlijks de overhead kosten van circa € 425.000,-- toegerekend. Deze wijziging is ontstaan omdat de overhead kosten niet meer direct in de personele kosten zijn verwerkt.

Voor de BTW component over de exploitatiekosten is jaarlijks circa € 235.000,-- meegenomen. Daarnaast is het mogelijk om een BTW component over de investeringsbedragen te verrekenen binnen de rioolheffingsberekening; dit bedrag aan BTW is afhankelijk van het investeringsvolume en kan oplopen tot circa € 300.000,-- per jaar. Overeenkomstig de huidige wijze van toerekening van de BTW over de investeringen, zoals wij die de afgelopen jaren hebben gehanteerd, is hier geen rekening mee gehouden. Wanneer wordt overgegaan tot toerekening, heeft dit uiteraard consequenties voor de hoogte van de rioolheffing^[3] en/of de stand van de (egalisatie)voorziening.

Een nadere specificatie van facilitaire en toerekenbare kosten is opgenomen als bijlage B.4.

5 Rioolheffing en egalisatievoorziening

In 2020 is een rioolheffing geïnd van € 265,-- per regulier huishouden (op basis van drinkwaterverbruik t/m 500 m³). Voor 2021 is de rioolheffing verhoogd met € 5,-- én 2,55% inflatiecorrectie, zodat het tarief is vastgesteld op € 276,90.

5.1 Ontwikkeling rioolheffing

De reguliere werkzaamheden, zoals beschreven in dit plan, inclusief de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen (in de periode 2022-2041 voor een bedrag van € 250.000,-- per jaar; in totaal € 5.000.000,--) en de stimuleringsregeling voor het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein en/of aanleg van groene daken zijn

Verhoging van het investeringsvolume!?

Om de gemeente waterrobuust en klimaatbestendig te maken is het aan te bevelen om meer investeringsbudgetten op te nemen in de huidige kostendekkingsberekening. Vanuit het vakgebied (onder andere Stichting RIONED) wordt verwacht dat het benodigde investeringsvolume tussen 2030 en 2050 met circa 30% zal toenemen. Dit komt overeen met een totaal bedrag van circa € 10.000.000,--; dit is circa 2x zoveel als waarmee nu is gerekend.

Wanneer in de periode 2030-2050 het investeringsbudget extra zou worden verhoogd, tot in totaal circa € 10.000.000,--, is geen aanpassing van de voorgestelde rioolheffing nodig.

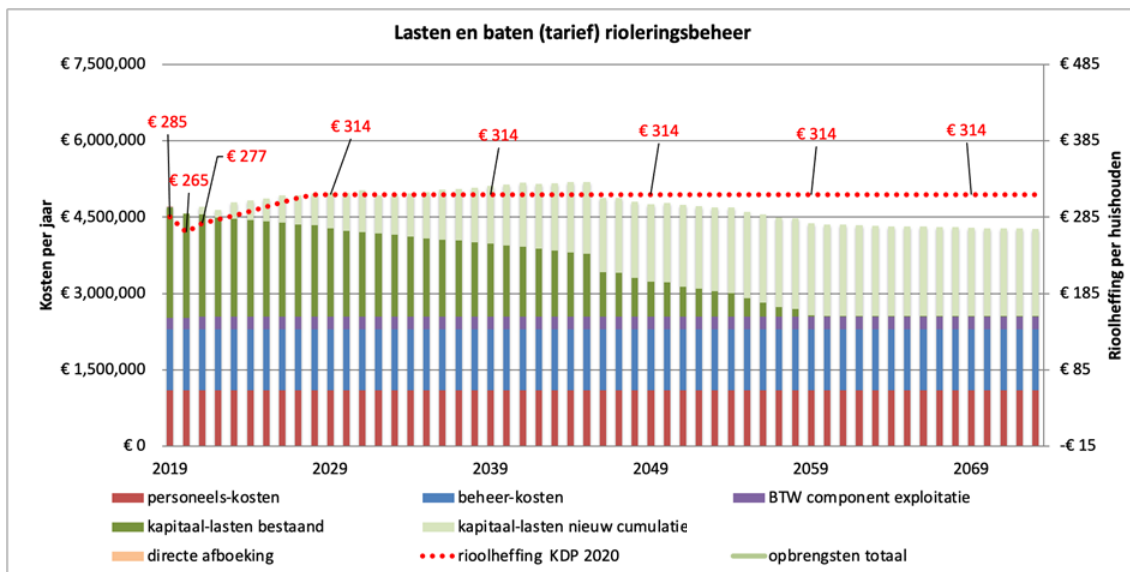
³ *Ingeschat wordt dat in dat geval de rioolheffing jaarlijks met circa € 8,-- extra moet stijgen (ten opzichte van de nu voorgestelde € 5,-- jaarlijkse stijging), exclusief de jaarlijkse indexatie / inflatiecorrectie, tot een kostendekkend niveau van circa € 330,--.*

van invloed op de ontwikkeling van de rioolheffing. Met een jaarlijkse verhoging van € 5,-- per jaar (t/m 2029), exclusief jaarlijkse indexatie / inflatiecorrectie, kan het rioleringsbeheer op een correcte wijze worden uitgevoerd.

Alle genoemde bedragen, zowel qua kosten als qua opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2021.

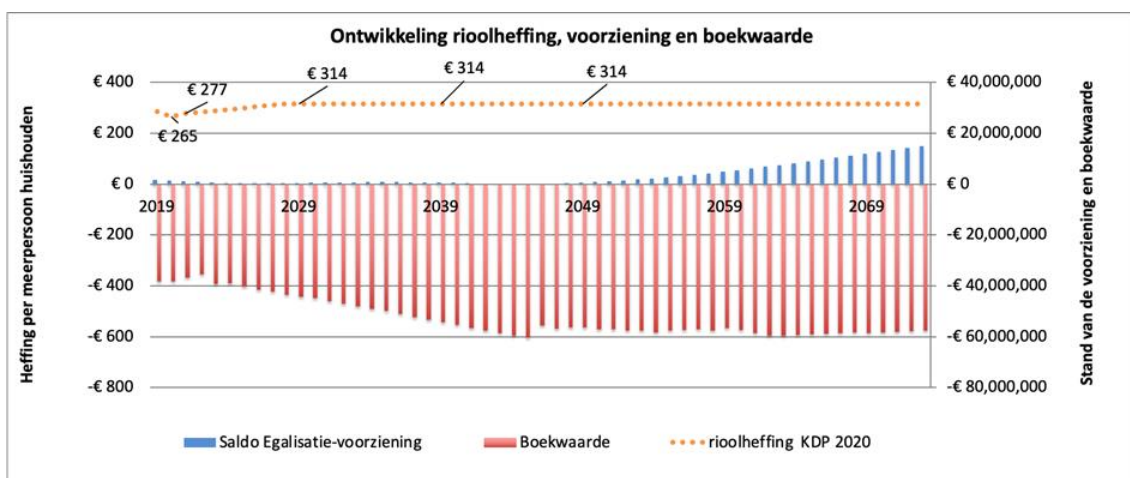
5.2 Ontwikkeling egalisatievoorziening

In onderstaande grafiek is het verloop van de verschillende rioleringslasten weergegeven. In grote lijnen komt dit overeen met de verwachting uit 2019. Doordat de kapitaallasten voor nieuwe investeringen hoger zijn dan de afname van de huidige kapitaallasten zullen de totale lasten geleidelijk oplopen van circa € 4.500.000 naar circa € 5.000.000,-- per jaar.



Figuur 2: Lasten en potentiële baten rioleringsbeheer

In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van de rioolheffing (stippellijn) weergegeven. Uit de kostendekkingsberekening, met het huidige rioolheffing en een stijging van € 5,-- per jaar (exclusief indexatie) blijkt dat de **lasten** hoger zijn dan de **baten**. Het effect hiervan is dat de egalisatievoorziening geleidelijk afneemt van circa € 1.700.000,-- naar ongeveer € 320.000,-- in 2026, zoals in onderstaande figuur is weergegeven; de voorziening blijft altijd positief.



Figuur 3: Ontwikkeling rioolheffing, egalisatievoorziening en boekwaarde

Tenslotte wordt opgemerkt dat de boekwaarde van de riolering geleidelijk toeneemt van circa € 40.000.000,-- naar circa € 60.000.000,-.

Bijlagen

B.1 Onderzoek en beleid, uitvoeringsprogramma

RIOLERING - REGULIER BEHEER									
FCL nr.	ECL nr.	Activiteit/Omschrijving	Type werk	Bekostiging	H	2021	2022	2023	2024
Reguliere beheer taken									
Onderzoek en Beleid									
67221000	Riolering; algemeen - Beleid								
	24900	Externe onderzoeks-/advieskosten	onderzoek	exploitatie	O	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	25400	Contributies	onderzoek	exploitatie	O	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500
	26230	Overige verzekeringen	overige	exploitatie	O	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
	54300	Aandeel Bedrijfsvoering	personeel	exploitatie	P	€ 47.609	€ 47.609	€ 47.609	€ 47.609
	54634	Aandeel Leefomgeving	personeel	exploitatie	P	€ 295.433	€ 295.433	€ 295.433	€ 295.433
	16300	Inhuur pers. van bedrijven	personeel	exploitatie	P	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
		Stimuleringsregeling		exploitatie		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
		Klimaatcoach	personeel	exploitatie	P	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500

Bovenstaande tabel is exclusief de kapitaallasten en mutaties in de voorziening.

B.2 Beheer en onderhoud, uitvoeringsprogramma

RIOLERING - REGULIER BEHEER									
FCL nr.	ECL nr.	Activiteit/Omschrijving	Type werk	Bekostiging	H	2021	2022	2023	2024
Reguliere beheer taken									
Beheer en Onderhoud									
67228000	Zorgplicht afvalwater (riolering)								
	21000	Gas, elektra en kabel	energie DR/RG	exploitatie	O	€ 215.000	€ 215.000	€ 215.000	€ 215.000
	22370	Niet-cyclisch onderhoud	correctief	niet cyclisch	exploitatie	O	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	22380	Cyclisch onderhoud	preventief		exploitatie	O	€ 345.000	€ 345.000	€ 345.000
	24900	Externe onderzoeks-/advieskosten	onderzoek	exploitatie	O	€ -	€ -	€ -	€ -
	25120	Telefoonkosten	telefoonkosten	exploitatie	O	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	26227	Schadeuitkering ontvangsten	overige	exploitatie	O	€ -	€ -	€ -	€ -
	29300	Stortkosten afvalverwerking	rioolslib	exploitatie	O	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
	31230	Bijdragen aan Gildebor	buitendienst	exploitatie	O	€ 101.693	€ 101.693	€ 101.693	€ 101.693
	93390	Opbrengst overige leveringen en diensten	Berkelland	exploitatie	O	€ (5.900)	€ (5.900)	€ (5.900)	€ (5.900)
	54634	Aandeel Leefomgeving	personeel	exploitatie	P	€ 102.233	€ 102.233	€ 102.233	€ 102.233
67228010	Zorgplicht hemelwater								
	22370	Niet-cyclisch onderhoud	correctief	niet cycl.	exploitatie	O	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	22380	Cyclisch onderhoud	kolken	cyclisch	exploitatie	O	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500
	29300	Stortkosten afvalverwerking	kolken slib	niet cycl.	exploitatie	O	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
	54634	Aandeel Leefomgeving	personeel	exploitatie	P	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
67228020	Zorgplicht grondwater (drainage)								
	22370	Niet-cyclisch onderhoud	correctief drainage	niet cycl.	exploitatie	O	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	22380	Cyclisch onderhoud	preventief		exploitatie	O	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500
	54634	Aandeel Leefomgeving	personeel	exploitatie	P	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
		Grondwatermeetnet		exploitatie	O	€ 80.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
67229000	Werken voor Derden, Riolering								
	16300	Inhuur pers. van bedrijven	huisaansluitingen	exploitatie		€ -	€ -	€ -	€ -
	22370	Niet-cyclisch onderhoud	huisaansluitingen	niet cycl.	exploitatie	O	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	93300	Opbrengst werken voor derden		exploitatie	O	€ (50.000)	€ (50.000)	€ (50.000)	€ (50.000)

In de tariefberekening is een post van € 16.000,-- meegenomen voor het vegen van blad bij kolken.

B.3 Facilitair en toerekenbare kosten

RIOLERING - REGULIER BEHEER									
FCL nr.	ECL nr.	Activiteit/Omschrijving	Type werk	Bekostiging	H	2021	2022	2023	2024
Reguliere beheer taken									
Facilitair en Toerekenbare kosten (Extracomptabel)									
		Overhead		exploitatie	P	€ 425.242	€ 425.242	€ 425.242	€ 425.242
		Kwijtscheldingen		exploitatie	F	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
		Fictieve BTW exploitatie		exploitatie	F	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000
		Fictieve BTW kapitaallasten		exploitatie	F	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

B.4 Maatregelen en investeringen

RIOLERING - VERVANGING					2020	2021	2022	2023	2024
FCL nr.	Kern	Activiteit/Omschrijving							
	Bentelo	Afkoppelen parkeerplaatsen rondom de kerk			€ -	€ -	€ 25.000	€ -	€ -
	Delden	Rioolvervanging en aanleg DT-stelsel Rupertserf, fase 1			€ -	€ 150.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
	Delden	Bijdrage De Mors / Sportlaan			€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	Diepenheim	Vervangen riolering G.H. van Dalestraat / R.J. Schimmelpenninckstraat / Lindelaan			€ 250.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	Goor	Vervangen riolering Kiewitstraat / Merelstraat/ Leeuwerikstraat			€ 475.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	Goor	Combiproject herinrichting Spoorpark			€ -	€ -	€ 50.000	€ 100.000	€ -
	Goor	Combiproject nieuwe Jumbo			€ -	€ 500.000	€ -	€ -	€ -
	Goor	Patrijzenstraat-Fazantenstraat-Regge			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Goor	Lijsterstraat			€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	Goor	Roerdomstraat / Hogenkamp / Van Kollaan			€ -	€ -	€ -	€ 250.000	€ -
	Goor	Meerkolstraat-Vinkstraat			€ -	€ 175.000	€ -	€ -	€ -
	Hengevelde	Rioolvervanging Bekkampstraat / Ruurstraat / Elferstraat			€ -	€ -	€ -	€ 500.000	€ -
	Hengevelde	Het Wegdam, optimaliseren riolering			€ 100.000,00	€ 70.000	€ -	€ -	€ -
	Markelo	Vervangen rioolstelsel / aanleg IT-riool Bergweg			€ 91.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	Markelo	Taets van Amerongenstraat en Cobercoterrein			€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350.000
	Markelo	Aanleggen infiltratiegoten en -voorziening rondom kerk Markelo i.c.m. plan Grotestraat			€ -	€ 286.000	€ -	€ -	€ -
	Markelo	Vervangen goten Grotestraat			€ -	€ -	€ 50.000	€ -	€ -
	Markelo	Aanpassen rioolstelsel Burg. Beaufortplein			€ -	€ -	€ 50.000	€ -	€ -
	Markelo	Verplaatsing / renovatie gemaal Klompjan e.o.			€ 91.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	HvT	Klimaatadaptatie			€ -	€ -	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
	HvT	Onvoorziene rioolprojecten			€ -	€ 100.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
					€ -				
		Mechanische riolering							
	Clusters	Mechanische riolering optimaliseren			€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Clusters	NEN-keuringen en analyses			€ -	€ 60.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
		Vrijverval riolering							
	HvT	Reparatie en renovatie bestek en uitvoering			€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
					€ 1.432.500	€ 1.541.000	€ 1.705.000	€ 2.430.000	€ 1.930.000