

Afdeling Realisatie en beheer

Datum
10-08-2011



Voortgangsrapportage riolering 2010
betreffende V-GRP 2010 - 2014

Inleiding

Op 15 december 2009 is het V-GRP 2010 - 2014 van de gemeente Goirle vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij is aangegeven, dat de verhoging van de rioolheffing in de jaren 2011 t/m 2014 definitief bepaald worden, op basis van evaluatie en rapportage van het kostenverloop van het rioolbeheer in het voorafgaande jaar. In deze rapportage worden de financiën 2010 omtrent riolering toegelicht. Daarnaast wordt de stand van zaken, van de te nemen maatregelen conform het V-GRP, beschreven.

Stand van zaken maatregelen V-GRP 2010-2014

In het V-GRP 2010-2014 is een samenvattende lijst opgenomen van de te nemen maatregelen op het gebied van riolering. Op de volgende 2 pagina's volgt dit overzicht, met de huidige status per maatregel.

Maatregel	Status augustus 2011
1 opstellen beslisboom rioolvervanging (§2.5.2);	Ieder project is maatwerk en voor de uitvoeringsprojecten worden de reeds gerealiseerde beslisbomen als input gebruikt. Er zijn een aantal rapporten in deze context opgesteld: Witteveen en Bos, beslisboom afkoppelen (GLE132-1/zegv/014); Stistewa, beslisboom rioolvervanging GLE001;
2 beheerbestand actualiseren (§2.6.2);	In 2010 zijn de maaiveldhoogtes boven de riolering voldoende betrouwbaar ingemeten door AGEL De ingewonnen gegevens met betrekking tot de leidingen ondergronds zijn niet voldoende betrouwbaar voor analyse en berekeningen. In 2011 is intern gestart met het analysegeraad krijgen van het beheerbestand. In 2012 zal verder gewerkt worden aan het geschikt krijgen voor technische berekening van het het beheerbestand.
3 drainage, drukriolering en afkoppelvoorzieningen in het beheerbestand opnemen (§2.6.2);	De aangelegde drukriolering is opgenomen in het beheerbestand. De ligging van drainage is opgenomen, voor zover deze bekend is.
4 inspectie en onderhoudsprogramma voor drainage en afkoppelvoorzieningen opstellen (§2.6.2);	De infiltratieriolen, andere afkoppelvoorzieningen worden opgenomen in het inspectieplan. In 2011 en 2012 zal dit plan primair gericht zijn op het in beeld krijgen van de onbekende delen van het rioolstelsel.
5 het personeelstekort oplossen (§2.7.4);	Per 1 januari 2011 is de functie beleidsadviseur riooltechniek en waterbeheer ingevuld.
6 in samenwerking met het waterschap een brede stedelijke wateropgave opstellen (§4.3);	Geen voortgang te rapporteren
7 hydraulische capaciteit toetsen aan T = 2 (geen water-op-sstraat) en T = 100 (maximaal 30 cm water-op-sstraat) buien conform de Leidraad Riolering module C2100 (§4.4);	In de BRP berekening van de kern Riel is de toetsing van T = 2 meegenomen. Op dit moment wordt verdere toetsing van het theoretische rioleringsmodel afgeraden, vanwege de onnauwkeurigheid van dit model. Meting en monitoring geeft meer inzicht in het werkelijk functioneren, dan het toetsen van het theoretische rekenmodel.

Maatregel	Status augustus 2011
8 inspectieprogramma voortzetten (§4.4);	Het inspectieplan voor 2011 is gereed en wordt in het najaar van 2011 uitgevoerd. Het inspectieplan van 2012, 13 en 14 is eind van 2011 gereed.
9 beheerkaarten afstemmen met groen- en wegbeheerders en bouwverordening in verband met verontreiniging in afgekoppelde gebieden (§4.4);	Met behulp van het Geografisch Informatie Systeem en de infraplanmethodiek worden de verschillende disciplines op elkaar afgestemd.
10 meerjarenprogramma's riolering-, groen- en wegbeheer opstellen en op elkaar afstemmen (§4.4);	Middels de Infraplanmethodiek worden de verschillende disciplines op elkaar afgestemd.
11 maatregelen treffen waar riooloverstorten lijden tot waterkwaliteitsknelpunten (§4.4);	In samenwerking met het waterschap gaan de waterkwaliteitsknelpunten verder onderzocht worden.
12 hemelwateroverstorten, -uitlaten en -putten in kaart brengen (§5.2);	Deze maatregel maakt onderdeel uit van het actualiseren van het beheerbestand (zie 2)
13 bouwaanvragen toetsen aan afkoppelbeleid (§5.3.1);	In het geval van bouwplannen wordt volgens de intern gebruikelijke procedure overleg gevoerd tussen met name de afdelingen Ontwikkeling, Vergunningverlening en Handhaving en Realisatie en Beheer. Hierin wordt afkoppelen ook meegenomen.
14 watertoets toepassen op bouwplannen met RO procedure (§5.3.1);	In het geval van nieuwbouwwijken worden de watertoetsen door Realisatie en Beheer gecontroleerd.
15 riolen van slechte of zeer slechte kwaliteit repareren, renoveren of vervangen (§5.3.4);	Dit betreft regulier beheer en behoeft geen verdere toelichting.
16 een vervangende oplossing voor de gescheurde bergingszak uitvoeren (§5.3.5);	De maatregel ter vervanging van de bergingszak hangt af van de Optimalisatie studie afvalwater (OAS)
17 OAS en BRP Goirle opstellen (§5.3.6);	Voor de kern Riel is het BRP opgesteld en kortgesloten met het waterschap Brabantse Delta. Zowel gemeente als waterschap voldoen aan hun verplichting met betrekking tot afname en basisinspanning. In het kader van het waterkwaliteitsspoor gaat het meet en monitoringsprogramma uigevoerd worden. Voor de Kern Goirle is met het waterschap de Dommel kortgesloten, dat er aan het riool- en watersysteem gemeten en gemonitord gaat worden. Herberekening van het rioolmodel levert een theoretische benadering op, welke minder inzicht verschaft, dan de metingen. Verder vervolg van metingen, berekeningen en calibratie zijn afhankelijk van de uitkomsten van de metingen en voortgang van het op orde brengen van het beheerbestand.
18 verhard oppervlak dat is voorbereid op afkoppelen, daadwerkelijk afkoppelen (§5.3.9);	Geen voortgang te rapporten.

Maatregel	Status augustus 2011
19 bij rioolvervanging de mogelijkheden om af te koppelen bekijken (§5.3.9);	Bij ieder project in de openbare ruimte wordt in de initiatieffase beschouwd, of afkoppelen doelmatig is.
20 bestaande grondwatermetingen uitbouwen tot grondwatermeetnet (§6.2.1);	In het kader van doelmatigheid wordt hier samenwerking gezocht met de waterschappen en omliggende gemeenten. Er worden voor 2011 nog geen concrete stappen verwacht.
21 afvalwaterakkoord met waterschappen sluiten (§6.2.2);	De lijnen van de afvalwaterakkoorden zijn ambtelijk besproken. Begin 2012 wordt de bestuurlijke bekrachtiging van deze afvalwaterakkoorden verwacht.
22 meetprogramma Riel uitvoeren (§7.4);	Zie punt 17.
23 calamiteitenplan opstellen (§7.4);	Geen voortgang te rapporteren.
24 hemelwaterverordening opstellen (§7.4);	Voor het opstellen van de hemelwaterverordening zal samenwerking gezocht worden met gemeenten in de regio.
25 aan landelijke benchmark deelnemen (§7.4);	De landelijke benchmark vindt plaats in 2012, of 2013.
26 de rioolheffing verhogen om deze kostendekkend te maken (§7.6).	In 2010 is deze conform raadsvoorstel met 10 % verhoogd en in 2011 conform V-GRP met 8,5% verhoogd.

Financien Riolerings 2010

Lastenoverzichtrioolbeheer 2010

Kostenplaatsen	Begr. 2010	Werk. 2010	Rest. 10
* 607050001 Vrb&uitv beh&bel rio	425.767	343.370	82.397
4310002 Electriciteit	29.870	23.616	6.254
4343802 Telefoon-telefax-zendmachtiging			
4343805 Advieskosten	160.000	93.895	66.105
4343899 Overige goederen en diensten		35	35-
4622001 Aandeel kostenplaats algemeen			
4622015 Aandeel kostenplaats REB	235.897	205.587	30.310
4622021 Aandeel kostenplaats Inhuur		20.237	20.237-
* 607050011 Huisaansluitingen	27.746	29.477	1.731-
4343405 Uitbestede werkzaamheden	27.746	29.477	1.731-
4343899 Overige goederen en diensten			
* 607050021 Vrijverval riolering	1.150.180	1.055.614	94.566
4343405 Uitbestede werkzaamheden	306.648	257.834	48.814
4343409 Uitbestede werkzaamheden			
Diamant			
4343805 Advieskosten		10.552	10.552-
4343899 Overige goederen en diensten	42.290	19.087	23.203
4610001 Doorb kap.lstn afsch	146.769	145.464	1.305
4610003 Doorb kap.lstn rente	654.473	622.676	31.796
4622001 Aandeel kostenplaats algemeen			
4622015 Aandeel kostenplaats REB			

Kostenplaatsen	Begr. 2010	Werk. 2010	Rest. 10
* 607050022 Drukriolering	140.067	123.685	16.382
4343405 Uitbestede werkzaamheden	31.272	20.535	10.737
4343802 Telefoon-telefax-zendmachtiging	4.500		4.500
4343899 Overige goederen en diensten	2.371	2.288	84
4610001 Doorb kap.lstn afsch	35.064	33.963	1.101
4610003 Doorb kap.lstn rente	66.860	66.900	40-
* 607050023 Bergbezinkbassins	232.926	226.166	6.760
4341003 Waterschapslasten	711		711
4343405 Uitbestede werkzaamheden	8.149	7.626	523
4343802 Telefoon-telefax-zendmachtiging	3.502		3.502
4343899 Overige goederen en diensten	5.497	3.450	2.047
4610001 Doorb kap.lstn afsch	15.274	15.268	6
4610003 Doorb kap.lstn rente	199.081	199.032	49
4622052 Kpl verz. opstal/inv.. premie	713	790	78-
* 607050024 Rioolgemalen	40.565	50.765	10.200-
4343405 Uitbestede werkzaamheden	25.375	25.926	551-
4343802 Telefoon-telefax-zendmachtiging	3.654	12.380	8.726-
4343899 Overige goederen en diensten	508	1.431	923-
4610001 Doorb kap.lstn afsch	1.771	1.771	
4610003 Doorb kap.lstn rente	9.257	9.257	
* 607050025 Telemetrie		1.944	1.944-
4343802 Telefoon-telefax-zendmachtiging		1.944	1.944-
4622015 Aandeel kostenplaats REB			
* 607050031 Kosten inning rioolheffing	70.200	72.227	2.027-
4343405 Uitbestede werkzaamheden	70.200	71.485	1.285-
4343899 Overige goederen en diensten		742	742-
* 607050033 Kwijtschelding rioolheffing	6.000	7.715	1.715-
4422007 Kwijtschelding rioolheffing	6.000	7.715	1.715-

Uitsplitsing Advies en uitbestede werkzaamheden vrijval riolering

Bij een tweetal onderdelen is minder duidelijk, welke werkzaamheden er voor de betreffende uitgaven uitgevoerd zijn. Ter verduidelijking is hieronder van kostenposten en -soorten een uitsplitsing gemaakt van de kosten betreffende het onderdeel Advies en het onderdeel Vrijval Uitbestede werkzaamheden:

Advieskosten:

Inmeten riolering dataverwerking	€32.792,80
V-GRP	€15.000,00
BRP's	€ 9.188,00
Advies de Hellen	€ 6.000,00
Drukriolering	€15.000,00
diverse onderzoek en advies	€15.914,33
Totaal	€93.895,13

Vrijval riolering; Uitbestede werkzaamheden:

Diverse	€ 6.815,83
Kolken reinigen	€ 32.589,77
Onderhoud riolering	€ 55.369,80
Reiniging en inspectie	€ 12.793,42
Vegen	€150.265,34
Totaal	€257.834,16

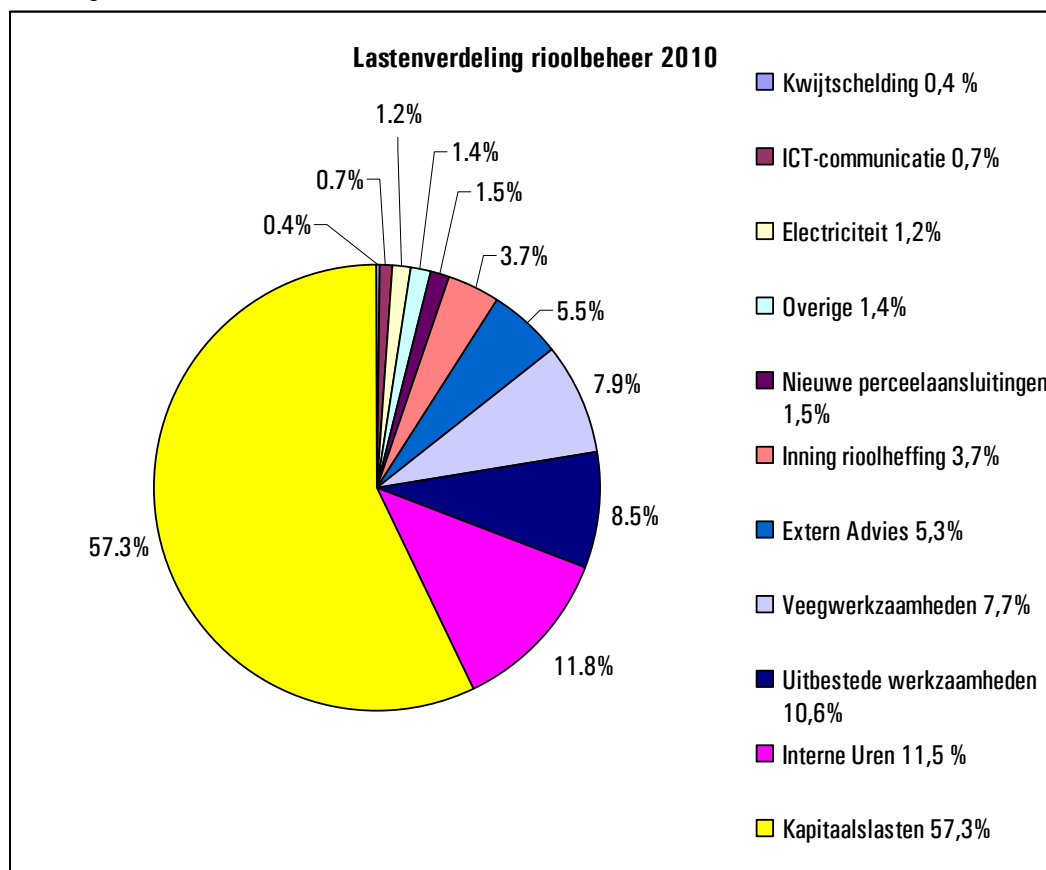
Lasten en Baten

Lastenverdeling

Het grootste deel van de lasten van het rioolbeheer bestaat uit rente en afschrijving ten behoeve van vervangen riolering en bijgelegde regenwaterriolering. De kapitaalslasten bepalen voor 57% van de totale lasten voor het rioolbeheer. In onderstaande tabel en grafiek is deze lasten verdeling weergegeven.

Lastomschrijving	bedrag
Kwijtschelding 0.4 %	€ 7.715,40
ICT-communicatie 0.7%	€ 14.323,70
Electriciteit 1.2%	€ 23.615,94
Overige 1.4%	€ 27.031,69
Nieuwe perceelaansluitingen 1.5%	€ 29.477,43
Inning rioolheffing 3.7%	€ 71.484,85
Extern Advies 5.3%	€ 104.447,13
Veegwerkzaamheden 7.7%	€ 150.265,34
Uitbestede werkzaamheden 10.6%	€ 161.656,26
Interne Uren 11.5 %	€ 225.824,00
Kapitaalslasten 57.3%	€ 1.095.122,07
Totaal	€ 1.910.963,81

Verdeling lasten rioolbeheer 2010:



Baten

In 2010 zijn de volgende baten als inkomsten binnengekomen, ten behoeve van de bekostiging van het rioolbeheer.

Kostenplaatsgroep	baten 2010
* 607050011 Huisaansluitingen	€ 14.393,00
8340008 Doorberekende goederen/dienst. derden	€ 14.393,00
* 607050032 Opbrengsten rioolheffing	€ 1.854.929,42
8340008 Doorberekende goederen/dienst. derden	€ 901,44
8401002 Rioolrecht niet woningen - eigenaren	€ 99.099,85
8401004 Rioolrecht niet woningen - gebruikers	€ 58.375,24
8402001 Rioolrecht woningen - eigenaren	€ 1.388.575,71
8402003 Rioolrecht woningen - gebruikers	€ 307.977,18
Totaal baten, tbv rioolbeheer	€ 1.869.322,42

Verschil Lasten en Baten 2010

Zoals in het V-GRP aangegeven is, wordt het tekort aan inkomsten aangevuld vanuit de algemene weerstandsreserve, ten behoeve van rioleringsbeheer. Aangezien er in 2010 minder rioleringswerkzaamheden en onderzoeken uitgevoerd zijn, dan begroot, is er voor slechts € 41.641,39 een beroep gedaan op deze reserve.

	begroot 2010	werkelijk 2010
Totaal Lasten rioolbeheer 2010	€ 2.093.451,22	€1.910.963,81
Totaal baten rioolbeheer 2010	€ 1.898.951,00	€1.869.322,42
Tekort	€ 194.500,22	€ 41.641,39

Conclusie

Samenvattend kan over het rioolbeheer in 2010 het volgende geconcludeerd worden. Een groot deel van de binnenkomende rioolheffing, wordt besteed aan kapitaalslasten. Dit betreft 57,3% van de uitgaven. Aan vrijwel alle maatregelen, genoemd in het V-GRP, is reeds in 2010 gewerkt. Weliswaar is er in 2010 voor een lager bedrag een beroep gedaan op de algemene weerstandsreserve (ongeveer € 150.000,00 minder dan begroot), maar de reserve 'egalisatie tarieven riolering' vertoont nog steeds een tekort van € 107.641,39. Op basis van de voorgenomen investeringen volgens het V-GRP is ook voor het jaar 2012 geprognosticeerde tariefstijging van 8,5% noodzakelijk om de omslag naar een positieve reserve (provinciale eis) te kunnen bereiken.