

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP Goirle 2015-2019)

<i>Datum voorstel</i>	<i>Datum raadsvergadering</i>	<i>Bijlagen</i>	<i>Ter inzage</i>
21 oktober 2014	9 december 2014	vGRP Goirle 2015-2019 Tariefberekening riool 2015	

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) is het beleidsstuk, waarin de Goirlese invulling van de wettelijke zorgplichten op het gebied van stedelijk waterbeheer is beschreven. De wettelijke zorgplichten zijn:

- zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer);
- zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet);
- zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet).

Daarnaast behelst het vGRP de financiële beschouwing voor de planperiode van 5 jaar en een doorkijk voor de komende 60 jaar.

In het vGRP zijn de volgende ambities aangegeven:

1. Voor watertaken in het algemeen wordt een gemiddeld kwaliteitsniveau nagestreefd. Goirle hoeft geen grote innovator te zijn, met landelijke bekendheid, op het gebied van stedelijk water. Aan de andere kant moet Goirle ook niet achterblijven ten opzichte van de landelijke trend, in de aanpak van de riolering en het watersysteem;
2. Het in stand houden van het rioolstelsel meer planmatig aanpakken, door middel van het preventief, groot cyclisch onderhoud aan de hoofdriolering te intensiveren. Hierdoor blijft deze met meer zekerheid functioneren;
3. Het nut en de noodzaak van de bergingszakken eerst onderzoeken, voordat de vervangingswijze gekozen wordt. Op grond van dit onderzoek overgaan tot vervanging van de bergingszakken door een alternatieve voorziening;
4. Vervanging van riolering en afkoppelen van regenwater van de gemengde riolering gericht op waterkwaliteit en afvoerknelpunten;
5. Inzicht verkrijgen in het werkelijk functioneren van het rioleringsstelsel ten behoeve van doelmatige investeringsuitgaven. Onder andere door de waterstanden in het riool te meten;
6. Communicatie van de watertaken met de inwoners intensiveren om de bewustwording en betrokkenheid te vergroten;
7. Samenwerking in de afvalwaterketen Hart van Brabant continueren, waarbij de mogelijkheden voor intensivering van de samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk nadrukkelijk onderzocht worden;
8. De personele formatie uitbreiden met een rioolbeheerder, om de bovenstaande ambities te kunnen realiseren;
9. Verminderen van de rentelasten door nog niet uitgegeven kredieten uit de vorige planperiode te laten vervallen en andere nog niet uitgegeven kredieten te temporiseren.

Ambtelijke bijstand: Ferry Sabandar

Agendapunt:

Als alternatief kunnen de gestelde ambities worden aangepast. Hier zijn vele en diverse consequenties aan verbonden, afhankelijk van de aanpassing. Dit heeft consequenties voor de technische kwaliteit, het inzicht in het functioneren, de bewustwording van de burger, de doelmatigheid van financiering veranderen bij aanpassing van de verschillende ambities.

De ambities zijn zo samengesteld, om een optimum tussen risico's, kansen en kosten op lange en korte termijn te bereiken.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

Het huidige vGRP (2010-2014) loopt in 2014 af en dient daarom geactualiseerd te worden. De gemeente is vanuit de huidige wetgeving (Wet milieubeheer) verplicht om een vGRP vast te stellen. Daarnaast doet het vGRP dienst als het spoorboekje voor de riolering voor de komende vijf jaar, met een doorkijk voor de komende zestig jaar. Met het "Bestuursakkoord water 2011" zetten alle overheden in op samenwerken in plaats van te werken met normen en vergunningen en hierop te handhaven. Het vGRP is bij uitstek het instrument, om te laten zien welke koers wordt uitgezet en welke plannen/maatregelen worden genomen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eigen/gezamenlijke ambities.

2. Wat willen we bereiken?

Allereerst willen we met het vGRP bereiken, dat invulling gegeven wordt aan de drie zorgplichten op het gebied van stedelijk waterbeheer, welke de gemeente Goirle wettelijk heeft:

- zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer);
- zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet);
- zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet).

Om hier invulling aan te geven is een pakket aan ambities, strategie en maatregelen samengesteld.

Daarbij streven de gemeente Goirle en waterpartners naar een integrale en duurzame benadering van het watersysteem en de afvalwaterketen. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking tussen de ketenpartners gezocht. Integraliteit en samenwerking zijn hierbij geen doelen op zich, maar essentiële randvoorwaarden om kosten en kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit en kennisuitwisseling te verbeteren.

Bij de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in de gemeente Goirle dient overlast in vorm van de stank, hinder of water(bodem)kwaliteitsproblemen beperkt te zijn. Hiervoor hanteren de waterpartners een aanpak gericht op de emissie, of uitstoot, van mogelijk hinderlijke stoffen. Deze aanpak is in de plaats gekomen van de traditionele, normatieve aanpak.

Voor een meer duurzame, milieuvriendelijker inrichting van de afvalwaterketen wordt gedacht aan onder andere de sluiting van de grond- en afvalstoffenkringloop en hergebruik van het afvalwater. Het waterschap heeft hiertoe het concept van de Energiefabriek opgezet. De gemeente zorgt voor een continue aanvoer van afvalwater.

Agendapunt:

Landelijk en wereldwijd zijn er vele wetenschappelijke onderzoeken, die de verwachtingen presenteren van mogelijke veranderingen van het klimaat. In de regel wordt als verandering meer neerslag verwacht. Met meer neerslag wordt het bestaande rioolstelsel steeds zwaarder op de proef gesteld. Buien kunnen heviger worden en langer duren. Hiermee neemt het risico op wateroverlast toe. Het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is geen optie. De afvoercapaciteit zal tijdens extreme neerslagomstandigheden niet toereikend zijn en het is bovendien te kostbaar. Om droge voeten te houden en schade te voorkomen wordt ruimte gecreeerd in het groen, oppervlaktewater en/of de openbare ruimte. Hierbij wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: infiltreren (vasthouden) waar mogelijk, bufferen op locaties met voldoende beschikbare ruimte en als het niet anders kan, dan pas afvoeren. Indien doelmatig draagt de perceelseigenaar een steentje bij door op eigen terrein voorzieningen te treffen voor buffering en/of opslag van hemelwater en/of opvang van overtollig grondwater. Het regenwater apart opvangen en er voor zorgen dat regenwater niet in de gemengde riolering komt, is hierbij een van de middelen.

Om nieuwe ontwikkelingen en reconstructies niet af te wentelen op andere gebieden en straten worden deze hydrologisch neutraal ingepast.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

In het vGRP zijn de meest in het oog springende maatregelen beschreven in paragraaf 6.4. Deze activiteiten geven invulling aan de gestelde opgave en strategie. Deze maatregelen zijn allemaal gerelateerd aan de riolering en het stedelijk watersysteem en zijn gecategoriseerd in de categorieën: planvorming, onderzoek, beheer en onderhoud, uitvoeringsmaatregelen en facilitair.

4. Wat mag het kosten?

Om de kosten van aanleg en onderhoud van de riolering te financieren, mag de gemeente rioolheffing opleggen. Omdat de rioolheffing een bestemmingsheffing is, mogen de opbrengsten alleen worden benut voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel. Rioolheffing kan zowel van de eigenaar (aansluitrecht) als van de gebruiker (afvoerrecht) worden geheven. Hieronder staan de cijfermatige gevolgen van het vGRP uitgewerkt.

Begroting 2015 conform vGRP

In bijlage 10 van het vGRP 2015 - 2019 is de financiële onderbouwing opgenomen. Wanneer we de cijfers voor 2015 op een rij zetten, ziet er dit als volgt uit:

Exploitatie

Planvorming	€ 20.000,00
Onderzoek	€ 72.500,00
Onderhoud	€ 459.050,00
Facilitair / overig	€ 190.500,00 +
Totaal	€ 742.050,00

Bovenstaande cijfers zijn nog niet geïndexeerd. De gemeente Goirle hanteert voor de begroting 2015 een inflatiecorrectie van 1,50%. Dit komt neer op een totaalbedrag van € 753.181,00 inclusief inflatie.

Agendapunt:

Het vGRP kijkt naar een periode van 60 jaar. Vandaar dat in het rapport jaarlijks wordt gerekend met een gelijk inflatiepercentage van 2,00%. De hoogte van het werkelijke inflatiepercentage in de toekomst, valt nu immers nog niet te bepalen.

Investering		Kapitaalslasten 2015
Vrijverval riolering	€ 1.014.500,00	€ 45.220,00
Drukriolering E/M	€ 20.000,00	€ 1.768,00
Randvoorziening E/M	€ 68.665,00 +	€ 6.086,00 +
Totaal	€ 1.103.165,00	€ 53.074,00

De kapitaalslasten voor de begroting 2015 zijn berekend op basis van een rentepercentage van 3,75%. Het vGRP kijkt naar een periode van 60 jaar. Vandaar dat in het rapport wordt gerekend met een gelijk rentepercentage van 4,50% gehanteerd. Wat de hoogte van de werkelijke (reken)rente in de toekomst is, valt nu immers nog niet te bepalen.

Het beleid van de gemeente Goirle is om het eerste jaar uit te gaan van de helft van de kapitaalslasten. Deze worden verwerkt in de begroting 2015 ad € 26.537,00.

Personele consequenties

In bijlage 9 is de personele onderbouwing opgenomen. Hieruit blijkt dat er vanaf 2015 1 FTE extra nodig is (zie ook punt 8 van de ambities). De extra last die hier mee samen hangt, komt neer op € 110.200,00 per jaar. Dit brengt het totaal op € 354.700,00 aan uren. De kosten van uren worden jaarlijks berekend op basis van aantal uren x intern uurtarief.

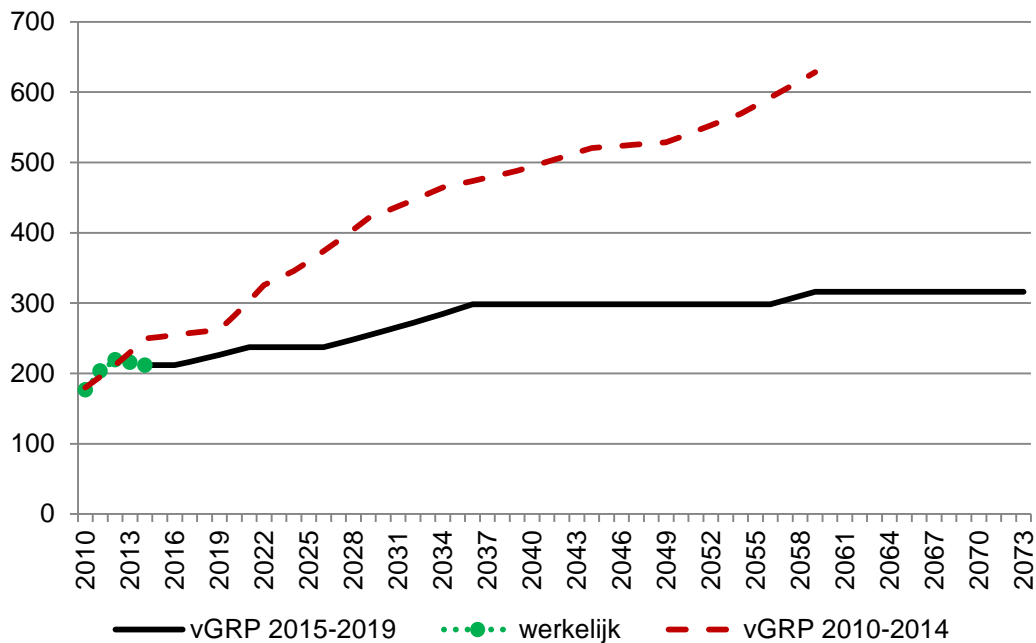
Tariefplan: Gevolgen voor tariefontwikkeling vGRP 2015 - 2019

Het voorgestelde beleid levert een veel mildere stijging van de tarieven rioolheffing op, dan in de vorige planperiode was verwacht (zie figuur 1). De verklaring hiervoor is onder andere de temporisering van rioolwerkzaamheden, beperkte beschikbare capaciteit en meer efficiënte, kritische aanpak van de exploitatie van de riolering. In het kort komt het tariefplan neer op:

2 wachtjaren:	tarieven stijgen met inflatiepercentage
5 jaren stijging:	tarieven stijgen met inflatiepercentage + 2,30%
5 wachtjaren:	tarieven stijgen met inflatiepercentage
10 jaren stijging:	tarieven stijgen met inflatiepercentage + 2,30%

Het inflatiepercentage dat wordt gehanteerd, wordt gelijk gesteld aan dat waarbij het opstellen van de begroting rekening wordt gehouden.

Agendapunt:



Figuur 1: verloop rioolheffing (excl. inflatie)

Vervallen van investeringen vGRP 2010 - 2014

Met het vaststellen van het vGRP 2015 - 2019 worden een aantal investeringen die voortkomen uit het vorige vGRP, overbodig. Deze investeringen komen dan ook te vervallen. Dit levert een voordeel op aan lagere kapitaalslasten voor de begroting.

In totaal komt er € 3.455.618,00 aan investeringen te vervallen. De kapitaalslasten worden daardoor structureel € 171.525,00 lager.

Kostendeckening en reserve egalisatie tarieven riolering

Volgens het V-GRP 2015 - 2019 stijgen de tarieven van 2014 naar 2015 met alleen de inflatie. Dat komt neer op 1,50%. Kostendeckendheid wordt niet bereikt. Het tekort wordt gedekt vanuit de reserve egalisatie tarieven riolering. In 2015 wordt 100% van de btw-component in de tariefberekening meegenomen.

De volgende cijfers worden in de begroting 2015 opgenomen:

Kosten	€ 2.422.100,00
Kwijtschelding	€ 7.100,00
100% van BTW-component	€ 160.300,00 +
Totaal kosten	€ 2.589.500,00
Opbrengsten rioolheffing	€ 2.307.200,00
Overige opbrengsten	€ 10.150,00 +
Totaal opbrengsten	€ 2.317.350,00

Agendapunt:

Kostendeckingsgraad:

<u>Totaal opbrengsten</u>	x 100% =	<u>€ 2.317.350,00</u>	x 100% = 89,50%
Totaal kosten		€ 2.589.500,00	

Saldo kosten vs. opbrengsten	€	272.150,00
Inzet reserve riool	€	<u>272.150,00</u> -/-
Verschil door afrondingen	€	0,00

De stand van de reserve egalisatie tarieven riolering bedraagt op 1 januari 2015 € 896.468,00. Na onttrekking van € 272.150,00 zal de stand van de reserve op 31 december 2015 naar verwachting € 624.318,00 bedragen.

Tarieven rioolheffing

Het voorstel voor de tarieven rioolheffing 2015 is:

Eigenarendeel (aansluitrecht) € 178,76 (2014: € 176,12)

Gebruikersdeel (afvoerrecht)

Het tarief voor de gebruikers (riool afvoerrecht) is afhankelijk van het waterverbruik.

Gebruikscategorie 1	1 - 250	€ 36,00	(2014: € 35,52)
Gebruikscategorie 2	251 - 500	€ 165,48	(2014: € 163,08)
Gebruikscategorie 3	501 - 750	€ 221,28	(2014: € 218,04)
Gebruikscategorie 4	751 - 1.000	€ 274,32	(2014: € 270,36)
Gebruikscategorie 5	1.001 - 2.500	€ 549,48	(2014: € 541,44)
Gebruikscategorie 6	2.501 - 5.000	€ 1.099,80	(2014: € 1.083,60)
Gebruikscategorie 7	5.001 - 10.000	€ 2.203,92	(2014: € 2.171,40)
Gebruikscategorie 8	10.001 of meer	€ 11.017,32	(2014: € 10.854,60)

Eigenaarsheffing € 178,76 + gebruik categorie 1 € 36,00 = € 214,76. In onderstaande tabel staat een bedrag van € 216,00 genoemd. De redenen waarom dit afwijkt zijn:

- Bij het opstellen van de begroting 2015 hebben we een inflatiepercentage van 1,50% gehanteerd, in plaats van de 2,00% waarmee in het vGRP wordt gerekend;
- Bij het berekenen van de kapitaalslasten op een investering hebben we 3,75% gehanteerd, in plaats van de 4,50% waarmee in het vGRP wordt gerekend;
- Uren worden niet geindexeerd, maar jaarlijks berekend op basis van uren x intern tarief;
- Kwijtschelding wordt niet geindexeerd.

Agendapunt:

Het verloop van de benodigde rioolheffing is in tabel 1 weergegeven.

Jaar	heffingseenheden	Rioolheffing (excl. inflatie)	Rioolheffing (incl. inflatie 2% jaarlijks, cumulatief)
2014	10.741	212	
2015	10.741	212	216
2016	10.873	212	220
2017	11.005	217	230
2018	11.137	221	240
2019	11.269	226	250

Tabel 1: Voorgestelde rioolheffing 2015-2019

De rioolheffing van de gemeente Goirle is opgebouwd uit een vast bedrag en een opslag o.b.v. waterverbruik. De in bovenstaande tabel weergegeven heffing betreft een fictieve (gemiddelde) rioolheffing, voor de grootste gebruikersgroep. Dit is de groep met een waterverbruik tot 250 m3 water per jaar.

Verordening rioolheffing 2011

De verordening rioolheffing 2011 is geevalueerd. Er is geen aanleiding om deze verordening aan te passen. Deze blijft dan ook in stand. De tarieventabel behorende bij de verordening dient voor 2015 vastgesteld te worden.

5. Communicatie en participatie / inspraak

Het vGRP is een gemeentelijk beleidsvoornemen waarvoor conform art. 2. van de Inspraakverordening inspraak kan worden verleend. Gezien de inhoudelijkheid van het plan en beleidsmatige abstractie, wordt voorgesteld om het vGRP niet voor inspraak aan de burgers voor te leggen. Overigens is ook bij het opstellen van vorige twee gemeentelijke rioleringsplannen geen inspraak van burgers of belangenorganisaties georganiseerd. Wel heeft ambtelijke afstemming met de waterschappen Brabantse Delta en de Dommel plaatsgevonden. Dit vGRP wordt aan de waterschappen Brabantse Delta en Dommel en de provincie Noord-Brabant na vaststelling aangeboden.

Tarieventabel 2015

Na vaststelling wordt de tarieventabel elektronisch bekend gemaakt in het Gemeentebled (verplicht sinds 1/1/2014). In het Goirles Belang wordt hier melding van gemaakt en verwezen naar www.officielebekendmakingen.nl. De tarieventabel wordt vervolgens toegevoegd aan de CVDR (landelijke databank decentrale regelgeving).

6. Vervoltraject besluitvorming

Na vaststelling door uw raad kan het vGRP Gemeente Goirle 2015 - 2019 worden toegezonden aan de waterschappen en de provincie Noord-Brabant.

7. Fatale beslisdatum

Het vigerende GRP 2010-2014 loopt aan het einde van 2014 af. Daarom dient besluitvorming door de raad voor 1 januari 2015 te hebben plaatsgevonden. Daarnaast dienen de belastingtarieven uiterlijk 14 dagen voor 1 januari 2015 vastgesteld te worden, in verband met de bekendmaking en inwerkingtreding.

Agendapunt:

8. Voorstel

Wij stellen u voor om:

1. het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2015 - 2019 vast te stellen;
2. tot een bedrag van € 3.455.618,00 aan gevoteerde investeringen uit het vGRP 2010 - 2014 in te trekken, en de bijbehorende begrotingswijziging (21^e) voor 2014 vast te stellen;
3. in te stemmen met de wijzigingen in de exploitatie en de bijstelling van de kredieten, en de bijbehorende begrotingswijziging (4^e) voor 2015 vast te stellen;
4. het college op te dragen uitvoering te geven aan het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) gemeente Goirle 2015 - 2019;
5. in te stemmen met het voorgenomen tariefplan, zoals opgenomen in het vGRP 2015-2019, voor de periode 2015 - 2019;
6. de tarieventabel 2015 behorende bij de verordening rioolheffing 2011 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Goirle

Machteld Rijdsdorp, burgemeester
Michel Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21-10-2014;

gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 19-11-2014;

b e s l u i t :

1. het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2015 - 2019 vast te stellen;
2. tot een bedrag van € 3.455.618,00 aan gevoteerde investeringen uit het vGRP 2010 - 2014 in te trekken, en de bijbehorende begrotingswijziging (21^e) voor 2014 vast te stellen;
3. in te stemmen met de wijzigingen in de exploitatie en de bijstelling van de kredieten, en de bijbehorende begrotingswijziging (4^e) voor 2015 vast te stellen;
4. het college op te dragen uitvoering te geven aan het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) gemeente Goirle 2015 - 2019;
5. in te stemmen met het voorgenomen tariefplan, zoals opgenomen in het vGRP 2015-2019, voor de periode 2015 - 2019.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 09-12-2014.

, de voorzitter

, de griffier

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21-10-2014;

gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 19-11-2014;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de:

Tarientabel 2015

Behorende bij de "verordening rioolheffing 2011"

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tarientabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd zijn. De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Hoofdstuk 1 Tarieven rioolheffing

1. Het eigenarendeel als bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel a, bedraagt per perceel € 178,76.
2. Het gebruikersdeel als bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel b, bedraagt (zie onderstaande tabel):

Verbruik in m ³	2015
1 t/m 250	€ 36,00
251 t/m 500	€ 165,48
501 t/m 750	€ 221,28
751 t/m 1.000	€ 274,32
1.001 t/m 2.500	€ 549,48
2.501 t/m 5.000	€ 1.099,80
5.001 t/m 10.000	€ 2.203,92
10.001 of meer	€ 11.017,32

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 09-12-2014.

, de voorzitter

, de griffier