

Emmeloord, 11 augustus 2009.

Onderwerp

Actualisatie kostendekkingsplan gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2008-2011.

Voorgenomen besluit

Ten behoeve van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2011:

1. de egalisatiereserve riolering met € 1.839.035 vrij te laten vallen en te doteren aan de voorziening riolering;
2. de 25^e wijziging van de programmabegroting vast te stellen.

Advies raadscommissie

De commissie van advies voor Woonomgeving adviseert unaniem positief omtrent dit voorstel en adviseert het voorstel als hamerstuk te beschouwen.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding

Op 24 januari en 18 december 2008 is door u respectievelijk het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2008-2011 en het uitvoeringsprogramma GRP 2008-2011 vastgesteld. Op beide data was nog geen concrete informatie voor handen over het overeenkomen van een financiële verdeelsleutel met het waterschap Zuiderzeeland om OAS¹-maatregelen in uitvoering te brengen. De onlangs met het waterschap overeengekomen afspraken, zijn niet verwerkt in het kostendekkingsplan, onderdeel uitmakend van het GRP 2008-2011.

Doelstelling

Na vaststelling van bovenstaande door u genomen besluiten, is met het waterschap Zuiderzeeland overeenstemming bereikt over het uitvoeren van een aantal verdergaande optimalisaties aan onze bestaande rioleringsstelsels. Bij het realiseren van deze optimalisaties gaat het waterschap Zuiderzeeland ons financieel ondersteunen. Dit heeft consequenties voor het in het GRP opgenomen kostendekkingsplan. Het kostendekkingsplan is voor de periode 2009 tot en met 2015 herzien. Herziening is noodzakelijk om te kunnen beoordelen in hoeverre de voorziening "riolering", rekeninghoudend met het huidige tarief voor de te innen rioolheffing, voor deze periode kostendekkend kan blijven. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten wij garanderen dat voor deze voorziening op geen enkel moment een negatief saldo dreigt.

Naast herziening van het kostendekkingsplan heeft het inpassen van OAS-maatregelen in het door u vastgestelde uitvoeringsprogramma 2008-2011 geleid tot het moeten aanpassen van de planning voor de eerder vastgestelde maatregelen aan de riolering. Door het actualiseren van het door u vastgestelde uitvoeringsprogramma 2008-2011 geven wij u inzage in de huidige stand van zaken.

¹ Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS), een studie naar het optimaliseren van het bestaande afvalwatersysteem tegen de maatschappelijk laagste kosten. Voor het realiseren van deze optimalisatie is door de betrokken beheerders (het waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder) overeenstemming nodig. In het bestuurlijk te ondertekenen Afvalwaterakkoord worden afspraken verankerd om de overeengekomen en voorgenomen optimalisatie door middel van een gezamenlijke inspanning te verwezenlijken.

Voorgesteld besluit

1. de egalisatiereserve riolering met € 1.839.035 vrij te laten vallen en te doteren aan de voorziening riolering;
2. de 25^e wijziging van de programmabegroting vast te stellen.

Argumenten

Bij het uitvoeringsprogramma GRP 2008-2011 was voor € 1.839.035 nog geen bestemming bekend voor uit te voeren rioleringswerkzaamheden. Ten behoeve van de financiële verantwoording was het noodzakelijk om dit bedrag (tijdelijk) te storten in de egalisatiereserve riolering. Bij de jaarrekening 2008 is voor de voorziening riolering een bedrag opgenomen van € 4.004.354. Deze notitie stelt een actualisatie van het uitvoeringsprogramma GRP 2008-2011 voor. Dit geeft aanleiding om aan u voor te stellen om de egalisatiereserve terug te storten in de voorziening riolering. Dit geeft dan een stand van de voorziening van € 5.843.389.

Kanttekeningen

Refererend naar bovenstaande stand van de voorziening "riolering" van € 5.843.389, geeft deze op het eerste gezicht de indruk, dat de voorziening voor de komende jaren voldoende kostendekkend blijft. Opgemerkt moet worden dat in de periode 2009 tot en met 2015 de benodigde uitgaven voor het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden aanmerkelijk hoger zullen zijn dan de dotaties uit de rioolheffing en de financiële tegemoetkomingen van het waterschap Zuiderzeeland.

Op dit moment geeft de stand van de voorziening tot en met 2015 geen aanleiding om voor de langere termijn het bestaande tarief voor de rioolheffing te verhogen. In hoeverre het saldo van de voorziening "riolering" eind 2015 daadwerkelijk inkrimpt naar € 352.643 is op dit moment niet exact te bepalen. Dit is mede afhankelijk in hoeverre de uit te voeren werkzaamheden in overeenstemming met de vastgestelde planning gerealiseerd worden.

Planning/uitvoering

Het door u vastgestelde uitvoeringsprogramma GRP 2008-2011 heeft zich voornamelijk beperkt tot het bereiken van de doelstellingen, waaraan tijdens de vorige planperiode 2001-2005 nog niet aan kon worden voldaan. Vooral is gefocust om voor de bemalinggebieden Emmeloord-Zuid² en Luttelgeest alsnog de gevraagde basisinspanning te realiseren. Aanvullend is na de resultaten uit de uitgevoerde OAS-studie, duidelijk geworden welke maatregelen nodig zijn om de bestaande afvalwaterketen verdergaand te kunnen optimaliseren. Met het waterschap Zuiderzeeland zijn afspraken gemaakt, op welke wijze deze maatregelen voor een periode tot en met 2015 gezamenlijk in uitvoering kunnen worden gebracht.

Ten aanzien van de huidige stand van zaken van het uitvoeringsprogramma 2008-2011 valt vooral het uitblijven van de vervanging van de riolering in de omgeving rondom de Melde- en Hoefbladstraat in het oog. Deze vertraging wordt voornamelijk veroorzaakt door het moeten inpassen van een te vervangen bestaand gemengd rioleringsstelsel naar een nieuw aan te leggen gescheiden rioleringsstelsel. Voor het aanpassen en vervangen van de bestaande riolering in dit woongebied, wordt een groter deel van het bestaande rioleringsstelsel onder de loep genomen. Doel is om tot een goed uitgewerkt ontwerp te komen. Bij verdere toekomstige vervangingswerkzaamheden willen wij bewerkstelligen dat afvoer van zowel het stedelijk afvalwater als regenwater onder vrijverval mogelijk blijft. De voorbereiding om te komen tot een ontwerp, waarbij wij ook in de toekomst voldoende uit de voeten kunnen, vraagt meer voorbereidingstijd dan aanvankelijk rekening is gehouden.

² Bemalinggebied Emmeloord-Zuid omvat het bedrijventerrein Nagelerweg en woonwijk De Zuidert

De vertraging in de uitvoering en het herzien van het kostendekkingsplan maakt het noodzakelijk om het uitvoeringsprogramma 2008-2011 te actualiseren. Voor het maken van een nieuwe planning wordt enerzijds rekening gehouden met de aanwezige financiële middelen in de voorziening "riolering" aangevuld met de in de bestemmingsreserve OAS opgenomen subsidiebedragen van het waterschap Zuiderzeeland (circa € 1.706.500). Anderzijds hebben ervaringen uit het verleden geleerd, dat jaarlijks met de beschikbare personele formatie inclusief het deels uitbesteden van rioleringswerkzaamheden, maximaal voor circa € 2.500.000 aan vervanging- en verbeteringswerkzaamheden per jaar kan worden uitgevoerd.

Communicatie

Mede afhankelijk van het moment waarop bestuurlijke ondertekening van het "Afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland" voor de gemeente Noordoostpolder plaatsvindt door heemraad mevrouw A.J.M. Schelwald-v.d. Kley namens het waterschap Zuiderzeeland en wethouder Twan van Meijel namens de gemeente Noordoostpolder, wordt de lokale pers zowel over de achterliggende doelstellingen vanuit de OAS als de actuele stand van zaken met betrekking tot de uit te voeren rioleringswerkzaamheden geïnformeerd.

Bijlagen

1. B&W-notitie "Actualisatie kostendekkingsplan GRP 2008-2011".
2. B&W-notitie "Bestuurlijk afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland".
3. Afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland Gemeente Noordoostpolder.
4. Kostenoverzicht te bereiken referentiesituatie op basis van scenario a en b.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : A.H.T. van Meijel
Steller : J. de Leeuw
Telefoon: (0527) 63 32 59
e-mail: j.deleeuw@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2009,
no. 16369-1;

gelet op de notitie Actualisatie kostendekkingsplan Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
2008-2011

B E S L U I T:

Ten behoeve van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2011:

1. de egalisatiereserve riolering met € 1.839.035 vrij te laten vallen en te doteren aan de voorziening riolering;
2. de 25^e wijziging van de programmabegroting vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 8 oktober 2009.

De griffier, de voorzitter,

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:
de programmabegroting voor het dienstjaar 2009 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.
25e wijziging van de programmabegroting 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 8 oktober 2009.

De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden
op
aan gedeputeerde staten van
Flevoland te Lelystad.

| PROGRAMMA | | VERHOGING | VERLAGING | NIEUWE RAMING |
|-----------|--|-------------|-----------|------------------|
| Nr. | Omschrijving | | | |
| | In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake actualisatie GRP 2008-2011 | | | |
| | <u>LASTEN</u> | | | |
| 2 | Openbare werken | - 1.839.035 | - | 33.711.476 |
| | Mutaties reserves | 1.839.035 | 0 | |
| | TOTAAL | 1.839.035 | 0 | |
| | <u>BATEN</u> | | | |
| | - | | | |
| | Mutaties reserves | 0 | 0 | |
| | TOTAAL | 1.839.035 | 0 | |
| | | | | |