

Afdeling	: OG - Openbaar Gebied	Raadsvoorstel: DJ-1228453
Naam opsteller voorstel	: Patrik Trines P.Trines@weert.nl / 0495-575352	Zaaknummer: 1225792
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Agendapunt: 17

Onderwerp

Herziening meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2021 en beschikbaar stellen aanvullend krediet.

Voorstel

1. Het herziene meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2021 vast te stellen en hiervoor per saldo een aanvullend krediet van € 90.000 beschikbaar te stellen.
2. Voor 3 kredieten uit 2020 in totaal een aanvullend krediet van € 5.514.050 beschikbaar te stellen.
3. In te stemmen met het onttrekken van € 191.000 en in te stemmen met het minder onttrekken van € 189.300 aan de reserve Groen (R2167).
4. In te stemmen met het onttrekken van € 1.292.111 aan de voorziening riolering (V1026).

Inleiding

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Dit is de reden dat gemeenten vanuit de Wet milieubeheer en Waterwet zorgplichten toebedeeld hebben gekregen voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwatermaatregelen. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP) geeft aan hoe wij met deze drie zorgplichten omgaan. Op 7 november 2019 is het geactualiseerde Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP) met bijbehorend meerjareninvesteringsprogramma (MIP) vastgesteld.

Vanwege diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk om het MIP voor 2021 te herzien. Zo wordt de eerder vastgestelde tijdsplanning voor projecten in Keent en Moesel aangepast vanwege de Gebiedsvisie Keent & Moesel. Op basis van deze gebiedsvisie ligt het voor de hand om Keent (fase 2) en Moesel (fase 2) in tijd gezien naar achteren te schuiven. Daarmee wordt aan het principe voldaan dat stadsvernieuwing leidend en dat rioolvervangingsvolgend is. De grootschalige rioolvervangings Moesel (fase 1) kan wel worden uitgevoerd. Hierbij is al rekening gehouden met de raakvlakken van de gebiedsvisie. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2021 het ontwerp aan de raad gepresenteerd.

Om de getoonde ambitie in het GRP middels de gevoteerde kredietbedragen zoveel mogelijk ten uitvoer te brengen wordt voorgesteld om een aantal geplande kredieten uit 2023 resp. 2025 naar voren te halen. Daarnaast zijn de kosten voor realisatie van de projecten fors gestegen. Hierbij valt o.a. te denken aan nieuwe onvoorzien regelgeving met betrekking tot PFAS, maar ook de huidige marktwerking. Hierdoor moeten de in het MIP geplande investeringen, maar ook de reeds gevoteerde kredieten, worden bijgesteld.

In 2021 wordt een nieuw GRP 2022-2026 opgesteld welke in het vierde kwartaal aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt aangeboden. In dit nieuwe GRP worden de voornoemde punten ook meegenomen. Bovendien vindt dan herijking van de ambities en bijbehorende financiële kostendekkingsberekening plaats. Hierbij kunnen dan keuzes worden gemaakt met het oog op de ambities in relatie tot de rioolheffing.

Beoogd effect/doel

Met het herziene MIP en daarnaast de bijstelling van de eerder gevoteerde kredieten, is het mogelijk om de ambities uit het GRP te (blijven) realiseren. Uitgangspunt is hierbij dat wordt voldaan aan de zorgplicht en eisen van de gemeentewet.

Argumenten

1.1 Voldoen aan ambities GRP

Door het opstellen en het toekomstig gefaseerd ten uitvoer brengen van de Gebiedsvisie Keent & Moesel ligt het niet voor de hand om in 2021 te starten met de voorbereiding en aansluitend uitvoering van het project Keent (fase 2). In tijd gezien wordt dit project daarom naar achteren verplaatst. Om zoveel mogelijk aan de ambities uit het GRP te voldoen worden daarom enkele toekomstige projecten in jaartal naar voren gehaald. Een overzicht is weergegeven in de bijlage, meerjareninvesteringsprogramma 2021 (MIP).

Het voldoen aan de ambities uit het GRP en daarmee aan de zorgplicht, zorgt er voor dat een verdere bijdrage wordt geleverd aan een klimaatrobuust en duurzaam rioolstelsel. Daarnaast wordt door de beperking van overstorten op het oppervlaktewater ook een positieve bijdrage geleverd aan het milieu, ecologie en biodiversiteit.

1.2 Beschikbaar stellen budgetten voor uitvoer projecten

Voor het kunnen investeren in projecten moet budget ter beschikking worden gesteld. De totale investering volgens het oorspronkelijke MIP bedroeg € 8.678.000. Door de "uitruiling" van projecten bedraagt de bijgestelde totale investering € 8.768.000 (zie bijlage meerjareninvesteringsprogramma 2021). Per saldo is er voor 2021 een aanvullend krediet van € 90.000 benodigd.

2.1 Voldoende budget beschikbaar voor bekostiging uitgaven

Nadere uitwerking van de projecten tijdens de planvoorbereiding en inzichten in toegenomen projectkosten tijdens de uitvoering, leiden er toe dat een aantal van de reeds gevoteerde kredieten moeten worden bijgesteld.

P72204524 - Rioolvervanging Keent Fase 1 (wijkgerichte aanpak)

Gevoteerd krediet: € 4.305.950

Bijgesteld krediet: € 5.550.000

Er dient een aanvullend krediet van € 1.244.050 beschikbaar te worden gesteld wat ten laste van de voorziening riolering (V1026) wordt gebracht.

Deze investering is afkomstig uit het oude MIP van het GRP dat tot 7 november 2019 van toepassing was. Hierbij was toen nog sprake van het in één keer afschrijven van de investering.

De benodigde bijstelling wordt veroorzaakt door:

- Hogere indexatie dan voorzien.

- Ongunstig aanbestedingsresultaat (minimaal aanbestedingsvoordeel, marktwerking).
- Onvoorziene nieuwe regelgeving m.b.t. PFAS welke pas na de aanbesteding is ingevoerd. Hierdoor:
 - Tijdelijk gronddepot inrichten voor vrijkomende grond.
 - Extra handelingen (transport naar depot, storten in depot, keuren, ontgraven uit depot, afvoeren).
 - Extra (milieukundig) toezicht en begeleiding.
 - Extra keuringen vereist.
 - Afvoer van grond fors duurder.

P72205324 - Grootschalige rioolvervanging Moesel Fase 1 (wijkgerichte aanpak)

Gevoteerd krediet: € 4.345.000

Bijgesteld krediet: € 8.165.000

Er dient een aanvullend krediet beschikbaar te worden gesteld van € 3.820.000. Op basis van het MIP bedraagt de verdeling:

- Riolering (60%) is € 2.292.000 met kapitaallasten van € 49.660.
Voor 2021 gaan wij uit van 50% kapitaallasten ad. € 24.830 die onttrokken worden uit de voorziening riolering (V1026).
- Infra (30%) is € 1.146.000 met kapitaallasten van € 34.380.
Voor 2021 gaan wij uit van 50% kapitaallasten ad. € 17.190. De lasten kunnen worden opgevangen binnen het budget bestrating (nr. 52103) met als specificatie asfaltverharding (nr. 3124) ter dekking infra vanuit het GRP.
- Groen (10%) is € 382.000.
Voor 2021 gaan wij uit van 50% lasten ad. € 191.000,-- die worden gedekt uit de bestemmingsreserve Groen (R2167).

De benodigde bijstelling wordt veroorzaakt door:

- Hogere indexatie dan voorzien.
- Aangepaste kentallen t.g.v. de PFAS-regelgeving.
- Uitbreiding van de projectscope vanwege de noodzakelijke verbinding naar de vijver van Graswinkel. Eerder was het uitgangspunt dat voldoende hemelwater in de wijk zelf kon worden verwerkt. Daarnaast wordt, door werk met werk te maken, ook de jarenlange wateroverlastproblematiek in de Graswinkellaan aangepakt.
- Uitkomende grond kan naar verwachting niet worden hergebruikt.
- Hoge grondwaterstanden waardoor bemaling nodig is.
- Plaatselijke ernstige bodemvervuiling waardoor bodemsanering plaats moet vinden.

Blijvend punt van aandacht is de marktwerking en aanbesteding.

Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2021 het ontwerp aan de raad gepresenteerd.

P72205024 - Wateroverlast Bungalowpark

Gevoteerd krediet: € 850.000

Bijgesteld krediet: € 1.300.000

Er dient een aanvullend krediet beschikbaar te worden gesteld van € 450.000. De kosten hebben voor 100% betrekking op riolering. De kapitaallasten bedragen € 9.750. Voor 2021 gaan wij uit van 50% kapitaallasten ad. € 4.875 die onttrokken worden uit de voorziening riolering (V1026). Hier vinden geen werkzaamheden plaats ten koste van infra en groen.

De benodigde bijstelling wordt veroorzaakt door:

- Hogere indexatie dan voorzien.
- Aangepaste kentallen t.g.v. de PFAS-regelgeving.
- Uitbreiding van de projectscope omdat de oorspronkelijk verwachte technische oplossing niet haalbaar is gebleken. Dit heeft te maken met het feit dat het te realiseren hemelwaterriool niet op de beoogde locatie kan worden aangesloten op de watergang van het Waterschap. De ligging van het hemelwaterriool is dan te diep en de watergang kan, i.v.m. het functioneren hiervan, niet worden uitgediept. Hierdoor moet een alternatief tracé worden gevolgd om tot de noodzakelijke aansluiting elders op de watergang te komen.

Blijvend punt van aandacht is de marktwerking en aanbesteding.

Kanttekeningen en risico's

2.1 Marktwerking en wijziging van inzichten

De op dit moment onvoorspelbare marktwerking en wijziging van inzichten worden, daar waar mogelijk, meegenomen bij het bepalen van de kredieten. In de toekomst kan dit echter leiden tot het opnieuw bijstellen van de kredieten, zowel positief als negatief.

Bij de eerder gevoteerde kredieten is een raming opgesteld op basis van de destijds geldende kostenkentallen. Bij verdere uitwerking van de projecten is gebleken dat deze kostenkentallen niet meer toereikend zijn. Het bijgesteld krediet is geraamd op basis van de meest recente ervaringscijfers.

Daadwerkelijke kosten voor realisatie van het project kunnen in werkelijkheid ook weer anders zijn. Na aanbesteding van het project wordt opnieuw bekeken of bijstelling van het krediet nodig is.

Financiële gevolgen

Het herziene MIP leidt voor 2021 tot de vraag naar extra krediet van per saldo € 90.000. Dit is een gevolg van de herschikking van een aantal projecten. Deze zijn gespecificeerd in bijlage 1, Meerjareninvesteringsprogramma 2021 (MIP).

De investering op groen neemt daardoor in 2021 af met € 189.300. Dit betekent een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Groen (R2167). De kapitaallasten voor infra dalen met € 17.037. De kapitaallasten voor riolering nemen met € 18.356 toe, dit bedrag komt ten laste van de voorziening riolering (V1026).

Voor een drietal bestaande kredieten is een aanvullend krediet benodigd van € 5.514.050. De lasten van deze investering kunnen voor infra worden opgevangen binnen het exploitatiebudget bestrating. De lasten voor riolering en groen worden onttrokken uit de voorziening riolering (V1026) en de bestemmingsreserve Groen (R2167).

Op basis van de BBV voorschriften (wettelijke regels begroting) dienen onttrekkingen uit de reserves als een apart beslispunt aan de raad te worden voorgelegd. Dit zijn géén extra investeringen maar dienen voor de onderdelen groen en riolering ter dekking van de investeringen.

De mutaties uit de reserve groen dienen ter dekking van de hogere exploitatielasten groen.

Ter dekking van de investeringen voor riolering wordt een bedrag van € 1.292.111 onttrokken uit de voorziening riolering. Deze onttrekking is als volgt opgebouwd:

• Wijziging MIP 2021		
◦ hogere kapitaallasten investering riolering	€ 90.000	€ 18.356
• Keent fase 1		
◦ oud GRP 17-21 → hogere investering volledig tlv voorziening		€ 1.244.050
• Moesel fase 1		
◦ hogere kapitaallasten investering riolering		€ 24.830
• Bungalowpark		
◦ hogere kapitaallasten investering riolering		€ 4.875
		<hr/>
		€ 1.292.111

Een overzicht van de financiële aanpassingen is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Voor het tarief van de rioolheffing geldt dat, net als bij andere voorstellen, er geen tussentijdse herberekening plaatsvindt voor het tarief. In het 4e kwartaal 2021 wordt er een nieuw GRP aan de raad voorgelegd. Hierbij wordt onder andere het saldo van de voorziening riolering betrokken en de wensen en ambities die wij willen realiseren. Hierbij vindt dan een volledige doorrekening plaats en dan is ook bekend wat de gevolgen zijn voor het tarief.

Uitvoering/evaluatie

De start van de realisatie is voorzien in 2021. Met name het project grootschalige rioolvervanging Moesel Fase 1 heeft een langere doorlooptijd dan een jaar. Afronding hiervan vindt naar verwachting plaats eind 2022.

Na afronding van de werkzaamheden wordt het totale planproces geëvalueerd met de direct betrokkenen.

Communicatie/participatie

De ontwerpen van de verschillende projecten komen tot stand in overleg met de bewoners, dorps- of wijkraad en overige betrokkenen. Dit doen we door het houden van (digitale) informatiebijeenkomsten. Daar waar gewenst wordt ook een klankbordgroep opgericht waar naast de direct belanghebbenden ook het ingenieursbureau en enkele ambtenaren deel van uit maken. Gezamenlijk wordt zo tot het meest gedragen ontwerp gekomen.

Voor start van de realisatie worden de bewoners nog uitgenodigd voor een kennismaking met de aannemer en de toezichthouder van de gemeente en wordt ook de planning van de werkzaamheden gedeeld.

De wijze van kennismaking zal sterk afhangen van de dan geldende maatregelen rondom het coronavirus.

Advies raadscommissie

De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

Bijlagen

- Bijlage 1: Meerjareninvesteringsprogramma 2021 (MIP)
- Bijlage 2: Financieel overzicht aanpassingen MIP 2021 en kredieten

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

secretaris,	de burgemeester,
M.J.M. Meertens	C.C. Leppink – Schuitema

Nummer raadsvoorstel: DJ-1228453

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2021

besluit:

1. Het herziene meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2021 vast te stellen en hiervoor per saldo een aanvullend krediet van € 90.000 beschikbaar te stellen.
2. Voor 3 kredieten uit 2020 in totaal een aanvullend krediet van € 5.514.050 beschikbaar te stellen.
3. In te stemmen met het onttrekken van € 191.000 en in te stemmen met het minder onttrekken van € 189.300 aan de reserve Groen (R2167).
4. In te stemmen met het onttrekken van € 1.292.111 aan de voorziening riolering (V1026).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2021.

De griffier,	De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-Corten	C.C. Leppink – Schuitema