

Wolfs, Madeleine (M)

Van: Heuvel van den, Martijn (M)
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 09:48
Aan: PSijben; Eijk van, Wendy (W)
CC: Griffie; Trines, Patrik (PGM); Koppen, Loet (LHM)
Onderwerp: RE: Integrale rioleringsprojecten

Beste Pierre,

Nogmaals dank voor jouw vragen. Hierbij de antwoorden.

- Voor het onderdeel groen wordt jaarlijks 366.000 euro apart gezet voor integrale rioleringsprojecten. Hoeveel procent is dit van het (de) budget(ten) waaruit het wordt gehaald?

Antwoord:

Op basis van het raadsvoorstel van 7 november 2019 heeft de Raad een structureel exploitatiebudget van € 366.457 per jaar beschikbaar gesteld als bijdrage aan grootschalige rioleringsprojecten voor het onderdeel groen. Dit bedrag komt niet uit andere budgetten. Voorheen werden deze kosten uit de rioolheffing / voorziening riolering betaald. Het structureel exploitatiebudget is een gemiddeld bedrag wat voortvloeide uit het meerjareninvesteringsprogramma (MIP). In het MIP van Water & Riolering is het ene jaar meer dan dat bedrag voorzien en het andere jaar minder. Deze afwijkingen worden verrekend met de Reserve groen welke is ingesteld op basis van voornoemd raadsbesluit.

- Wordt voor het onderdeel verhardingen elk jaar 70.000 euro afgezonderd voor dekking van kapitaallasten? Betekent dit dat na twee jaar 140.000 is afgezonderd, na drie jaar 210.000 enzovoorts? Als dit de regeling is, hoeveel is tot nu toe in totaal afgezonderd voor de integrale rioleringsprojecten? Als het niet zo is, hoe is de regeling dan wel?

Antwoord:

Voorafgaand aan de besluitvorming van 7 november 2019 gold dat er jaarlijks een bijdrage aan integrale GRP-projecten werd gedaan van €70.000 als investering vanuit verhardingen. Bij de actualisatie van het GRP is geconcludeerd dat de kostenverdeling destijds niet correct was. Het voorstel is toen gedaan om over te gaan naar lineaire afschrijving waardoor jaarlijkse kapitaallasten ontstaan. Deze jaarlijkse kapitaallasten vanwege de integrale projecten varieerden volgens dat voorstel tussen de €15.000 en €60.000 voor het onderdeel verhardingen. Omdat de oorspronkelijk jaarlijkse bijdrage van €70.000 hiervoor voldoende was, is dit zo in de meerjarenbegroting blijven staan en zelfs naar beneden bijgesteld naar €60.000. Per jaar is die € 60.000 apart begroot voor asfaltverhardingen welke wordt ingezet als bijdrage aan de integrale projecten. Voor de investeringen in jaar 1 is dus € 60.000 begroot, vanaf jaar 2 worden de kapitaallasten van deze investering meegenomen bij de 'overige' kapitaallasten in de begroting en is er een nieuw budget van € 60.000 voor asfaltverhardingen. Samenvattend: voor het eerste jaar is dus het bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting onder de specificatie "Asfaltverhardingen". Vervolgens worden de kapitaallasten gedekt uit het begrotingsaldo.

- Hoe groot is voor het onderdeel verhardingen het (de) budget(ten) waaruit de bijdragen voor de integrale rioleringsprojecten wordt (worden) gehaald? Wordt het grootste deel van dit (deze) budget(ten) gebruikt voor "gewone" uitgaven of ligt een flink deel vast voor de kapitaallasten van andere projecten?

Antwoord:

De verdeling van de lasten zijn opgenomen in het MIP inclusief dekking. Voor projecten die starten vanaf 2020 worden de kapitaallasten gedekt uit de voorziening riolering, stelpost infra (€ 60.000) en exploitatiebudget groen (€ 366.457). De projecten die eerder zijn gestart (en nog niet zijn afgerond) worden volledig gedekt uit de voorziening riolering.

Met ingang van de begroting 2021 is er een nieuw rekeningschema. De budgetten van bestrating en asfaltverharding zijn samengevoegd. Het budget bestrating, waar asfaltverharding onderdeel van uitmaakt, bedraagt

€ 3.105.000. Dit is inclusief salarissen en kapitaallasten. Hiervan is € 60.000 begroot om in te zetten als bijdrage aan de integrale projecten. Er wordt voor asfaltverhardingen niks toegevoegd aan de voorziening. Vanuit de voorziening worden alleen de investeringen in riolering (incl. sleufherstel) betaald.

Ik hoop jou hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Martijn van den Heuvel,
Wethouder gemeente Weert

Van: P. Sijben [mailto:psijben.weert@gmail.com]

Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 13:38

Aan: Heuvel van den, Martijn (M) <M.van.den.Heuvel@weert.nl>; Eijk van, Wendy (W) <W.van.Eijk@weert.nl>

Onderwerp: Integrale rioleringsprojecten

Ik heb de afgelopen tijd meermalen een opmerking gemaakt over de betaalbaarheid van de integrale rioleringsprojecten. Ik heb mij daarbij beperkt tot het principe van de financiering en heb geen bedragen genoemd. Voor een exactere beoordeling moeten de bedragen wel bekend zijn.

Dit staat in het raadsvoorstel actualisatie gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 dat in de vergadering van 7 november 2019 is behandeld.

Juiste toeschrijving van kosten

Een juiste toeschrijving van kosten bij integrale projecten is dat circa 60% toe kan worden geschreven aan riolering (blauw), circa 30% aan weginfra (grijs) en circa 10% aan groen.

Om de integrale projecten uit te blijven voeren is jaarlijks de volgende gemiddelde investering nodig:

• Weginfra	€ 1.099.371
• Groen	<u>€ 366.457</u>
	€ 1.465.828

Voor de discipline weginfra (omvat verhardingen en openbare verlichting) wordt voor de investering bij integrale projecten overgegaan naar lineaire afschrijving. Dit is conform de regels van het BBV. De kosten die in de exploitatie moeten worden opgenomen variëren globaal genomen tussen de € 15.000 en € 60.000. Met de huidige bijdrage van deze discipline (€ 70.000 vanuit verhardingen en € 10.000 vanuit openbare verlichting) wordt hieraan voldaan. Dit heeft voor deze discipline dus geen negatieve gevolgen voor de begroting.

Voor de discipline groen is het conform de BBV niet toegestaan om over te gaan naar lineaire afschrijving. Dit blijft een jaarlijkse te ramen bedrag dat terug komt in de begroting van gemiddeld € 366.457.

Voor het onderdeel groen is direct duidelijk hoe het is. Jaarlijks wordt 366.000 euro apart gezet voor integrale rioleringsprojecten. Hoeveel procent is dit van het (de) budget(ten) waaruit het wordt gehaald.

Van het onderdeel verhardingen doorzie ik de regeling niet. Wordt elk jaar 70.000 euro afgezonderd voor dekking van kapitaallasten? Betekent dit dat na twee jaar 140.000 is afgezonderd, na drie jaar 210.000 enzovoorts? Als dit de regeling is, hoeveel is tot nu toe in totaal afgezonderd voor de integrale rioleringsprojecten? Als het niet zo is, hoe is de regeling dan wel?

Hoe groot is het (de) budget(ten) waaruit de bijdragen voor de integrale rioleringsprojecten wordt (worden) gehaald? Wordt het grootste deel van dit (deze) budget(ten) gebruikt voor "gewone" uitgaven of ligt een flink deel vast voor de kapitaallasten van andere projecten.

Ik laat het onderdeel openbare verlichting voor wat het is.

Kan de informatie voor de raadsvergadering van 2 juni worden gegeven? Ze is relevant voor de discussie over de bezuinigingen, maar ook bij het raadsvoorstel over de verlening van het gemeentelijk rioleringsplan.

P. Sijben