

Informatienota

Datum : 6 april 2016
Van : College
Onderwerp : Evaluatie WRP 2013 t/m 2017 doorkijk 2018 t/m 2022
Zaak- / Docnummer : 12-15085-13092-1

1. Aanleiding

Sinds februari 2014 verzorgt Avri de water- en riooltaken voor de gemeente Neerijnen. Basis van de uitvoering is vastgelegd in het Water- en Rioleringsplan (WRP) gemeente Neerijnen 2013 t/m 2017.

In de bestuurlijke agenda van 2016 staat dat in het derde kwartaal een evaluatie van het WRP in uw raad zal worden gebracht. U ontvangt deze evaluatie reeds nu omdat, na een kleine twee jaar van uitvoering van de water- en riooltaken, een voorzichtige opmaat gegeven kan worden richting het financiële resultaat voor de totale looptijd van het WRP.

Eind 2017 wordt het WRP herzien voor de periode 2018 t/m 2022 en komt dit ter besluitvorming in uw raad (4e kwartaal).

2. Stand van zaken uitvoering

Voor de (financiële) jaarverantwoording 2015 heeft Avri een review opgesteld. Een van de belangrijkste project resultaten uit 2015 wordt gevormd door het onderzoek "Reinigen en Inspectie van het vrijverval rioolstelsel". Dit onderzoek heeft geresulteerd in een volledig inzicht in de onderhoudstoestand van het vrijverval stelsel in de gemeente. Hieruit blijkt dat de onderhoudstoestand van het vrijverval stelsel aanzienlijk beter is dan in het WRP voorzien. Het geplande budget in het WRP voor reparatie van schade aan het stelsel zal niet volledig nodig zijn. Daarnaast heeft het onderzoek zelf een aanzienlijk besparing opgeleverd. Avri heeft het totale areaal aan vrijverval riolering (62 km) in één keer laten onderzoeken in plaats van de geplande spreiding over 4 jaar. Dit heeft geleid tot een financieel voordeel op dit onderdeel.

Ten aanzien van de watertaken en specifiek de stedelijke wateropgave zijn nog maar beperkte realisatie resultaten geboekt. Belangrijke oorzaak is het onderzoek naar nut en noodzaak van de verschillende ingrepen. Het eindresultaat van dit onderzoek heeft er toe geleid dat tijdens het bestuurlijk overleg tussen gemeente Neerijnen en Waterschap Rivierenland (d.d. 29 oktober 2015) afspraken zijn vastgelegd. Globaal is vastgelegd dat realisatie van de stedelijke wateropgave wordt uitgesteld tot het moment dat het waterschap meer inzicht heeft in het nieuwe Klimaatscenario (medio 2017).

3. Financieel resultaat WRP 2013 t/m 2017

Door slimme combinaties te zoeken met wegreconstructies, extra onderzoek naar nut en noodzaak van vervangingen en risico gestuurd beheer bleken budgetten uit het WRP hoger geraamd dan met de huidige inzichten naar verwachting nodig zal zijn. Op basis van de realisatie tot en met 2015 en de herziening van de raming voor 2016 en 2017 verwacht Avri van het totale budget WRP 2013 t/m 2017, groot € 12.248.000, 9% niet nodig te hebben om alle taken binnen deze planperiode uit te voeren.

De voor of nadelen van de stedelijke wateropgave zijn hierin niet meegerekend. Zoals hiervoor aangegeven zal het Waterschap Rivierenland medio 2017 meer duidelijkheid geven bij de vaststelling van het nieuwe Klimaatscenario.

Informatienota

Om meer inzicht te krijgen in de verwachte uitgaven eind 2017 en wat dit betekent voor de ontwikkeling van de reserve heeft Avri de afgelopen maanden een herberekening van het kostendekkingsplan WRP 2013 t/m 2017 uitgevoerd. Onderstaand de belangrijkste conclusie van deze herberekening.

Bij aanvang van het WRP (2013) bedroeg de reserve € 761.000 en werd verwacht dat deze eind 2017 volledig zou zijn opgesoupeerd. In de herberekening van het kostendekkingsplan zijn realisatie gegevens van 2013, 2014 en 2015 samen met de ramingen voor 2016 en 2017 financieel doorgerekend. Deze herberekening geeft aan dat de reserve van € 761.000 (aanvang 2013) aan het einde van de WRP periode (eind 2017) zelfs een licht stijging zal kennen naar € 850.000.

4. Verwachting ontwikkeling rioolrecht vanaf 2018

Voorgesteld wordt om het rioolrecht voor het jaar 2017 niet te verlagen omdat deze lasten naar verwachting voor 2018 en volgende jaren toch weer tot minimaal het huidige niveau zullen stijgen. Dit in verband met de reeds eerder gemelde benodigde gelden voor de wateropgave binnen de bebouwde kom (wateropgave stedelijk gebied). Een jo-jo effect in de hoogte van het rioolrecht wordt hiermee voorkomen.

5. Herziening WRP 2018 t/m 2022

De verwachte ontwikkeling van de reserve eind 2017 geeft meer financiële mogelijkheden voor projectplanning en -uitvoering en van het WRP 2018 t/m 2022. Echter het nieuwe klimaatscenario zal volgens eerste voorzichtige inschatting ongunstiger zijn dan eerder verwacht. Dit kan onherroepelijk leiden tot meer en ingrijpendere maatregelen voor waterberging. Zolang hierover nog geen duidelijkheid is kan de financiële consequentie voor 2018 en verder nog niet (definitief) worden bepaald. Met het oog hierop worden de budgetoverschotten, welke niet zijn verrekend in het algemene jaarresultaat van 2015, in de voorziening gereserveerd t.b.v. de volgende WRP-periode (2018 t/m. 2022).

Behoudens de onzekerheid rondom het nieuwe klimaatscenario, kan voor de nieuwe WRP periode het volgende worden geconcludeerd. De verwachte hoogte van de voorziening eind 2017 geeft ruimte voor meer financiële mogelijkheden voor het toekomstige kostendekkingsplan dan in 2013 geraamd.