



Informatienota

PS 15-11-14

2.3	B	W	W	W	W	S
Akkoord		W	W			W
v.k.a.						
Bespreken						
Afwijzen						
Eerst rapport						
Vergadering d.d.	01-12-2014					
Beslissing:	Akkoord					

Datum : 19 november 2014
 Van : College
 Onderwerp : Toezegging aan uw raad op 15 oktober jl.
 Zaak- / Docnummer : 12-15085- (opdr. Avri nr. 66)

Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Kool in de (begrotings)raad van 15 oktober jl., ontvangt u deze informatienota m.b.t. de uitvoeringsplanning van het WRP.

Toezegging: *Wethouder Kool zegt toe de planning van de rioleringswerkzaamheden aan de raad te verstrekken, waarbij hij de raad verzoekt om er niet strikt op de maand naar te kijken. Soms is het handig om werkzaamheden te koppelen en wordt nog wel eens ietsje met de planning geschoven.*

Momenteel vindt er een inspectieronde plaats m.b.t. de riolering. Met de input van de hieruit verkregen gegevens wordt de uitvoeringsplanning naar verwachting beging 2015 uitgewerkt en geactualiseerd.

Systematiek

Het WRP betreft een gesloten exploitatie. Dat houdt in dat kosten zoals geraamd in het WRP worden gedekt door de inkomsten uit het rioolrecht. Dit staat los van de normale gemeente begroting. Indien de werkelijke bedragen afwijken van de geraamde bedragen heeft dit gevolgen voor de hoogte van het rioolrecht.

Voorheen (vóór 2013) waren de investeringen in het WRP (toen nog GRP) gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 60 jaar.

Annuitair afschrijven in combinatie met het rentepercentage van 4% betekent dat over genoemde afschrijvingsperiode van 60 jaar uiteindelijk 160% rente wordt betaald. Daarom heeft uw raad destijds besloten om de afschrijvingstermijn te verlagen naar 20 jaar. De totale rentekosten op de investering worden hierdoor verlaagd naar 47%.

Ter verduidelijking: de doorrekening van het WRP is gebaseerd op de gehele looptijd van 60 jaar, en binnen die looptijd worden afschrijvingstermijnen van 20 jaar gehanteerd.

Het door uw raad vastgestelde budget voor het WRP (over het gehele blok van 5 jaar gezien) zal volledig worden uitgenut en het daarmee samenhangende rioolrecht blijft gelijk. Het WRP kent een egalisereserve welke is gebaseerd op de gehele periode welke het WRP beslaat, t.w. 60 jaar, dus tot het jaar 2072. Door bijvoorbeeld nu het rioolrecht te verlagen en daarmee de dotatie (dekking) aan de egalisereserve naar beneden te brengen worden kosten van nu doorberekend aan een toekomstige generatie.

Financiën

Het rioolrecht is door uw raad vastgesteld op basis van de totaal geraamde kosten voor de periode 2013 t/m 2017 (5 jaar). De begrote bedragen zijn kaderstellend en mogen derhalve niet worden overschreden. Binnen dit blok van 5 jaar kan vrij met werkzaamheden en bedragen worden geschoven. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de stand van de reserve nooit negatief raakt.

Met de door uw raad vastgestelde systematiek blijft het rioolrecht in de gehele periode 2013 t/m 2017 gelijk (behoudens de jaarlijkse indexering) op € 367,-. Na 2017 zal het rioolrecht jaarlijks met 1,5% stijgen en in 2034 stabiliseren op € 470,- (excl. Indexering).

Avri heeft aangegeven dat in 2015 een inhaalslag wordt gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden omdat in 2013 en 2014 minder werken zijn uitgevoerd als gepland. Dit mede als gevolg van de overgang van Gemeentewerken naar Avri. Om de achterstand van de projecten die gepland waren in 2013 en 2014 te corrigeren is de voorbereiding van een groot aantal projecten inmiddels gestart om de uitvoering in 2015 aan te kunnen vangen. Vanaf 2016 worden de werkzaamheden weer conform de oorspronkelijke planning uitgevoerd.