

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

raadsnummer 2021 10
collegevergadering 20 april 2021
d.d.
raadsvergadering 30 juni 2021
d.d.
programma Leefbaar Venlo
portefeuillehouder S. Peeters

ons kenmerk 1727500
team RGBORU
steller RHJM van Weert
doorkiesnummer
e-mail r.vanweert@venlo.nl
datum 20 april 2021
bijlage(n) 2
datum verzonden

Onderwerp

Financiële actualisatie Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2021-2031

Advies

1. Het Gemeentelijk rioleringsplan Venlo financiële actualisatie exploitatie GRP 2021-2031 vast te stellen.
2. De begroting 2021-2024 hierop aan te passen.

Aanleiding

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een wettelijk verplichte planvorm, waarin de gemeente haar beleid rondom het stedelijk waterbeheer en de financiële vertaling hiervan omschrijft. In december 2014 is het GRP 2014-2023 (raadsnummer 2014 81, registratienummer 14-9190) door de gemeenteraad vastgesteld.

Op grond van de vorige nota reserves en voorzieningen was een herziening van de exploitatie GRP om de drie jaar verplicht. Op grond van de huidige nota reserves en voorzieningen (2018) moet deze nu om de vijf jaar worden geactualiseerd. Een aantal ontwikkelingen vormt echter de aanleiding om nu al na drie jaar een actualisatie op te stellen van de exploitatie GRP. De bedoeling is om hierna elke vier jaar een financiële actualisatie uit te voeren, om in de pas te lopen met de raadsperiodes.

De actuele ontwikkelingen die hier een rol bij spelen zijn:

- Gemeentelijke (water) zorgplichten (afvalwater, regenwater en grondwater)
- Beheer stedelijke (oppervlakte)water (beheerplan groen en water)
- Personele capaciteit
- Klimaatadaptatie
- EU KRW-opgave (Europese Kaderrichtlijn Water)
- Invoering omgevingswet

Beoogd effect

In het vast te stellen “Gemeentelijk rioleringsplan Venlo Financiële actualisatie exploitatie GRP 2021-2031 Watersysteem in conditie, voorbereiden op de toekomst” (bijlage 1) zijn zowel beleid en ambities als de beschikbare financiële middelen, actueel en (meerjarig) op grond van de huidige inzichten opnieuw op elkaar afgestemd. Dankzij de geactualiseerde exploitatie wordt de (financiële) ruimte en het tempo van het realiseren van de opgaven voor de komende jaren inzichtelijker en ontstaat een actueel inzicht in de kosten en benodigde baten voor de komende jaren. Het tempo van de invulling van de opgaven is gebaseerd op de in de exploitatie opgenomen middelen en sluit zoveel mogelijk aan bij een realistische planning.

Zoals blijkt uit de subtitel van de geactualiseerde financiële exploitatie GRP zorgen we met de vaststelling van de financiële actualisatie exploitatie GRP 2021-2031 voor een watersysteem in conditie en kunnen we het voorbereiden op de toekomst. Met het in conditie houden en verbeteren van het stedelijk riool- en watersysteem geven we invulling aan onze wettelijke zorgplichten op het gebied van stedelijk water (regenwater, afvalwater en grondwater) en aan de daartoe in het GRP opgenomen doelen. Dit ten behoeve van een duurzame instandhouding en verbetering van een hele veilige aantrekkelijke en leefbare stad, voor onze inwoners en bezoekers.

Argumenten

- 1.1. Met de vaststelling van de financiële actualisatie GRP 2021-2031 wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplichten op het gebied van stedelijk water en aan de daartoe in het GRP opgenomen doelen.
- 1.2. Tevens vormt deze actualisatie een opstap naar de invulling van de klimaatopgave, om klimaatbestendiger te worden, hetgeen vanuit het landelijk deltaprogramma wordt beoogd.
- 1.3. Zowel beleid en ambities als de beschikbare financiële middelen, zijn actueel en (meerjarig) op grond van de huidige inzichten opnieuw op elkaar afgestemd.
- 1.4. Door verbeteringen in de opzet van de exploitatie is er sprake van een meer realistische planning.
- 2.1. Naar aanleiding van de vaststelling van de nieuwe exploitatie GRP wordt de begroting 2021-2024 geactualiseerd

Kanttekeningen

- 1.1. Op basis van de beschikbare middelen in de exploitatie kunnen niet alle knelpunten worden aangepakt en (meelift)kansen worden benut. Er kan maar een beperkt aantal knelpunten met betrekking tot wateroverlast op de korte of middellange termijn worden opgelost.
- 1.2. De aanpak van prioritaire knelpunten met wateroverlast ten behoeve van het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte is sterk afhankelijk van meeliftkansen en stedelijke ontwikkelingen.
- 1.3. Daarnaast zijn in deze exploitatie GRP ook niet alle benodigde middelen voor klimaatadaptie opgenomen. Op grond van wettelijke voorschriften mogen namelijk alleen middelen met betrekking tot stedelijk water ten laste komen van de exploitatie GRP.
- 1.4. De voorgestelde exploitatieopzet betekent een wijziging van de uitgaven in de exploitatieperiode. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid, waarbij de rioolheffing het instrument is ter financiering van de uitgaven en daardoor ook wijzigt.

Raadsvoorstel

2.1. De begroting 2021-2024 dient als gevolg van de financiële actualisatie GRP te worden aangepast.

Financiën

De jaarlijkse uitgaven zijn geraamd op gemiddeld ca. € 9,6 miljoen in de exploitatieperiode (2021-2031). Als dekking hiervoor geldt de rioolheffing die met de uitgaven over de exploitatieperiode in balans dient te zijn op basis van het principe 100% kostendekkendheid.

De voorgestelde exploitatieopzet betekent een gelijkmatige cumulatieve verhoging van de rioolheffing van gemiddeld 3,5% (€ 6,35 prijspeil 2021) per jaar, vanaf 2022 gedurende de verdere exploitatieperiode. De gelijkmatige cumulatieve verhoging van gemiddeld 3,5% per jaar wijkt af van de verhoging van 10% (€ 15,53 prijspeil 2021) die volgens de gemeentelijke begroting 2021-2024 in 2022 was voorzien.

Hierbij is evenals in de voorgaande GRP's uitgegaan van handhaving van de gehanteerde heffingsmaatstaf en één rioolheffing voor alle gemeentelijke watertaken, zoals opgenomen in de jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen verordening rioolheffing.

De begroting 2021-2024 dient als gevolg van de financiële actualisatie GRP te worden aangepast. De budgettaire consequentie is het gevolg van de mutatie in de genivelleerde compensabele BTW en overhead, welke als saldo op het product tot uitdrukking komt. De begrotingswijziging is in bijlage 2 van dit voorstel opgenomen.

Kadernota 2022 en woonlasten.

Op 26 mei 2021 is de kadernota door uw gemeenteraad behandeld (RV 2021-33). In de kadernota 2022 hebben wij uw raad meegegeven dat onze financiële positie het mogelijk maakt -zeker in deze onzekere periode- op de korte termijn al iets te betekenen voor onze inwoners. In de kadernota hebben wij u het voorstel gedaan om de gemeentelijke woonlasten (waaronder de rioolheffing valt) voor woningen én huurders én gemeentelijke lasten niet-woningen (nominaal) niet te verhogen. Bij de begrotingsopstelling 2022-2025 zullen wij vorm en inhoud geven aan zowel het besluit rondom dit onderhavige voorstel als uw raadsbesluit naar aanleiding van de kadernota 2022 en resultaatbestemming 2020.

Voor de verdere financiële informatie, wordt verwezen naar bijlage 1 "Gemeentelijk rioleringsplan Venlo Financiële actualisatie exploitatie GRP 2021-2031 Watersysteem in conditie, voorbereiden op de toekomst".

Vervolprocedure raad

Jaarlijks zal een uitvoeringsprogramma (UVP) worden opgesteld, U zult hierover worden geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Om de vier jaar wordt het GRP financieel geëvalueerd en geactualiseerd en ter besluitvorming aan U voorgelegd.

Na tien jaar wordt naast de exploitatie ook het beleid geactualiseerd en ter besluitvorming aan U voorgelegd.

De ontwikkeling van de rioolheffing komt jaarlijks aan bod in de paragraaf lokale heffingen bij de begrotingsbehandeling en bij de vaststelling van de verordening rioolheffing door uw raad. Bij de begrotingsbehandeling 2022-2025 zal het raadsbesluit naar aanleiding van de kadernota 2022 aan uw raad worden voorgelegd inclusief de (tarieven) rioolheffing.

Raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Bijlage 1 Financiële actualisatie GRP 2021-2031 | 20-04-2021 |
| 2. | Bijlage 2 Begrotingswijziging financiële actualisatie GRP 2021-2031 | 16-03-2021 |
| 3. | .. | .. |
| 4. | .. | .. |
| 5. | .. | .. |

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Financiële actualisatie Gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) 2021-2031
raadsnummer 2021 10
raadsvergadering 30 juni 2021
d.d.

team RGBORU
steller RHJM van Weert
doorkiesnummer
e-mail r.vanweert@venlo.nl
datum 20 april 2021

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 20 april 2021, registratienummer 1727500;
gelet op artikel 149;

besluit:

1. Het Gemeentelijk rioleringsplan Venlo Financiële actualisatie exploitatie GRP 2021-2031 vast te stellen, waarmee zowel beleid en ambities als de beschikbare financiële middelen, actueel en (meerjarig) op grond van de huidige inzichten opnieuw op elkaar zijn afgestemd.
2. De begroting 2021-2024 hierop aan te passen, conform begrotingswijziging financiële actualisatie GRP 2021-2031.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2021.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten