



## Raadsinformatiebrief

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp           Uitvoeringsprogramma 2020 gemeentelijk  
rioleringsplan (GRP)  
RIB nummer 2020    13  
collegevergadering d.d. 28 april 2020  
programma           Leefbaar Venlo  
portefeuillehouder   S. Peeters; waarnemend wethouder A. Roest

ons kenmerk 1542059  
team RGBORU  
steller RHJM van Weert  
doorkiesnummer +31 77 3596453  
e-mail r.vanweert@venlo.nl  
datum 17 april 2020  
bijlage(n) 3  
datum verzonden **30 APR. 2020**

### Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

In deze brief informeren wij u over het Uitvoeringsprogramma GRP 2020 en de stand van zaken van de eerdere uitvoeringsprogramma's. In de vergadering van 20 december 2017 heeft uw raad het gemeentelijk rioleringsplan Venlo Financiële actualisatie exploitatie GRP 2017-2026 vastgesteld. Om invulling te geven aan de in het GRP gestelde doelen stellen wij jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast.

Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

Antoin Scholten

## Raadsinformatiebrief

### Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Uw gemeenteraad heeft op 20 december 2017 het gemeentelijk rioleringsplan Venlo Financiële actualisatie exploitatie GRP 2017-2026 vastgesteld. Jaarlijks stellen wij een uitvoeringsprogramma vast. Met het uitvoeringsprogramma houden we het rioolsysteem in conditie (Instandhouding), passen we het systeem aan en anticiperen we op ontwikkelingen (Watertaken). In het uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen opgenomen die gedekt worden door de voorziening GRP volgens exploitatie riolen 2017-2026, met inachtneming van de in november 2018 door de gemeenteraad vastgestelde bijsturingsmaatregel. In deze Raadsinformatiebrief is ook de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2019 opgenomen. De overige onderdelen voor 2020 uit de exploitatie riolen 2017-2026 zijn opgenomen in de jaarlijkse exploitatiebegroting en vallen daarom buiten dit uitvoeringsprogramma.

### Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Stand van zaken Uitvoeringsprogramma GRP 2019	20-1-2020
2.	Uitvoeringsprogramma GRP 2020	25-3-2020
3.	..	..
4.	..	..
5.	..	..

### Onderbouwing

#### ■ Algemene toelichting

#### 1. **Wat is de kernopgave** (Wat wordt voorgelegd aan de raad?)

In het gemeentelijk rioleringsplan GRP 2017-2026 is een vijftal beleidsdoelstellingen geformuleerd waarlangs de gemeentelijke afval-, regen- en grondwatertaken zijn omschreven. Om uitvoering te geven aan deze taken stellen wij jaarlijks een uitvoeringsprogramma met maatregelen vast. Uw raad wordt hierover jaarlijks geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Deze raadsinformatiebrief heeft betrekking op het Uitvoeringsprogramma GRP 2020. Door uitvoering van deze maatregelen wordt invulling gegeven aan de in het GRP gestelde doelen.

#### 2. **Waarom?** (Wat is het doel van de raadsinformatiebrief?)

Het doel van deze brief is uw raad in kennis te stellen en te informeren over het Uitvoeringsprogramma GRP 2020 en de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma 2019.

#### 3. **De informatie**

##### Uitvoeringsprogramma 2020

De maatregelen die deel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma GRP 2020 zijn in bijlage 2 weergegeven, bij de onderdelen Instandhouding 2020 en Watertaken 2020.

De instandhoudingsmaatregelen zijn gericht op het in conditie houden van het rioolsysteem. Met de maatregelen onder watertaken passen we het systeem aan en kunnen we gedeeltelijk anticiperen op een water-robuste gebouwde omgeving.

##### Planning en samenstelling uitvoeringsprogramma 2020

De in het Uitvoeringsprogramma GRP 2020 genoemde maatregelen zullen we in 2020 opstarten en afhankelijk van de doorlooptijd ook uitvoeren en afronden. De doorlooptijd tussen de opdracht en de daadwerkelijke uitvoering en afrekening bedraagt bij de meeste projecten doorgaans meer dan een kalenderjaar.

Het jaarprogramma is opgesteld met inachtneming van de financiële kaders uit de exploitatie GRP 2017-2026 en de bijsturingmaatregel als gevolg van de vaststelling van de programmabegroting 2019-2022. Bij de opstelling van onderhavig jaarprogramma hebben we rekening gehouden met:

- de resultaten uit de recente onderhoudsinspecties;
- meeliftkansen bij onderhoud en herinrichtingsplannen;
- de stand van zaken van ruimtelijke plannen;
- de stand van zaken van de eerdere uitvoeringsprogramma's;
- projecten uit de regionale samenwerking;
- de geldende inkoopkaders;
- de vanuit de (interne) organisatieontwikkeling beoogde werkwijze en beschikbare (personele) capaciteit.

##### Overgang naar gewijzigde aanpak

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2020 hebben we meer rekening gehouden met de uitgaveplanning van de middelen. Waarbij we ernaar hebben gestreefd om in het programma alleen die middelen op te nemen waarvan op basis van de planning ook de

uitgaven in het uitvoeringsjaar plaatsvinden.

Vanwege praktische redenen is dit niet altijd mogelijk, met name bij de kleinere budgetten is het administratief opsplitsen van een project over meerdere jaarschijven omslachtig.

Bij de opzet van het programma is ook rekening gehouden met het beschikbaar komen van de benodigde personele capaciteit, voor het uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma opgenomen werken en het inhalen van de nog niet afgeronde projecten uit de eerdere uitvoeringsprogramma's.

Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma worden de middelen gereserveerd waarna de concrete projecten pas kunnen worden toegezegd en ingepland. Enige uitloop van projecten is niet te voorkomen aangezien projecten niet altijd in een kalenderjaar passen. Vanwege spreiding van capaciteit kunnen ook niet alle projecten aan het begin van een kalenderjaar worden opgestart. Deze werkwijze en sturing is ook gericht op het vermijden van overschrijdingen van het (totaal)krediet.

### Evaluatie uitvoeringsprogramma 2019

In 2019 is begonnen met het Uitvoeringsprogramma 2019. Ook zijn nog diverse onderdelen uit de uitvoeringsprogramma's van voorafgaande jaren uitgevoerd. Het Uitvoeringsprogramma 2019 is nog in uitvoering. De belangrijkste redenen hiervan zijn:

- met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma zijn de middelen gereserveerd waarna de concrete projecten pas kunnen worden toegezegd en ingepland;
- een aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma is afhankelijk van de voortgang van projecten waarin deze meeliften;
- de benodigde opstarttijd bij het verwerken van het programma (opdrachtverstrekking, administratieve verwerking, spreiding vanwege personele capaciteit en benodigde personele capaciteit);
- de benodigde vergunningenprocedures en doorlooptijden van onderzoeken.

De stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma 2019 en de nog niet afgeronde projecten uit de eerdere uitvoeringsprogramma's zijn in bijlage 1 genoemd. De redenen waarom het uitvoeringsprogramma 2019 nog niet is afgerond, zijn ook van toepassing op de eerdere uitvoeringsprogramma's waarvan nog projecten lopende zijn.

In 2019 zijn ook enkele onvoorziene werkzaamheden opgestart. De kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn in de exploitatie GRP2017-2026 bij de voorziening GRP meegenomen. Het betreft de hierna genoemde werkzaamheden.

- Aanpassingen Stalbergweg ter vermindering kans op wateroverlast, meeliftkans wegonderhoud.
- Stadhoudersstraat meeliftkans afkoppelen i.v.m. herinrichting.

Als gevolg van onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering zijn werkzaamheden aangepast. Deze onvoorziene omstandigheden zijn bijvoorbeeld een afwijkende lokale bodemgesteldheid, obstakels in de ondergrond en vereiste extra technische voorzieningen tijdens de uitvoering. Van enkele projecten vielen de kosten lager uit dan geraamd.

In de exploitatie GRP is geen onvoorzien opgenomen. In een jaarschijf komen projecten met meerkosten en projecten met minderkosten voor. Een positief saldo bij afsluiting van de jaarschijf valt vrij in de voorziening, een negatief saldo komt ten laste van de voorziening. In de paragraaf kosten en dekking is het resultaat van de af te sluiten jaarschijven vermeld.

### Financiële stand lopende uitvoeringsprogramma's

## Raadsinformatiebrief - onderbouwing

Hierna is in tabel 1 de financiële stand van de openstaande uitvoeringsprogramma's weergegeven. In tabel 2 is de omvang van de uitgaven in 2019 van de jaarprogramma's weergegeven.

Tabel 1 financiële stand van zaken uitvoeringsprogramma's (pp 2019 stand 31-12-2019)

Krediet UVP	2016	2016 versn	2017	2018	2019
Instandhouding (XI)	1.644.075	146.120	1.389.413	1.083.601	1.285.918
Watertaken (X)	1.061.053	2.111.100	1.227.064	2.242.186	912.650
Totaal krediet	2.705.128	2.257.220	2.616.477	3.325.787	2.198.568
Realisatie + reeds opgedragen werk	2.598.934	1.823.612	2.178.439	2.556.450	1.079.122
Restant krediet	106.194	433.608	438.038	769.337	1.119.446

Tabel 2 uitgaven in 2019 van de uitvoeringsprogramma's (pp 2019 stand 1-12-2019)

Realisatie 2019 UVP	2016	2016 versn	2017	2018	2019	Totaal
2019 instandh.. (XI)	253.883	92.206	325.132	323.500	273.698	1.268.419
2019 watertaken (X)	68.548	354.815	969.190	1.168.846	466.390	3.027.789
Tot realisatie 2019	322.431	447.021	1.294.322	1.492.346	740.088	4.296.208

### Kosten en dekking

In onderhavig Uitvoeringsprogramma GRP 2020 zijn de maatregelen opgenomen die vallen onder de voorziening GRP. Het betreft hier de onttrekkingen uit de voorziening ten behoeve van de onderdelen Watertaken en Instandhouding in de exploitatie riolen 2017-2026. De vaststelling van de programmabegroting 2019-2022 door de gemeenteraad op 9-11-2018 betekent een bijsturing van € 750.000,-- op de voorziening GRP ten opzichte van de exploitatie 2017-2026. Deze bijsturingsmaatregel is in 2019 als volgt ingevuld:

€ 200.000,-- ten laste van instandhouding;

€ 550.000,-- ten laste van Watertaken;

Voor 2020 is deze verdeling meer evenredig gemaakt ten gunste van de meeliftkansen afkoppelen, onder Watertaken, zonder dat dit ten koste gaat van de instandhouding van het stelsel. De bijsturingsmaatregel is in 2020 als volgt ingevuld:

€ 400.000,-- ten laste van instandhouding;

€ 350.000,-- ten laste van Watertaken.

De kosten voor het uitvoeringsprogramma 2020 zijn opgenomen in de twee hierna genoemde kredieten. De daarbij genoemde bedragen zijn inclusief indexering en bijsturingsmaatregel:

Instandhouding 2020	€ 1.691.637
Watertaken 2020	€ 1.257.869
Totaal	€ 2.949.506

Het totaal van de bovengenoemde kredieten € 2.949.506 wordt gedekt door de voorziening onderhoud GRP+. Het beoogde Uitvoeringsprogramma 2020 sluit aan bij de totale kostenomvang zoals opgenomen in de exploitatie GRP 2017-2026 met in achtname van de aanpassingen als gevolg van de bijsturing.

Ondanks de gewijzigde aanpak bij het inplannen van de budgetten bij dit

uitvoeringsprogramma 2020 zullen niet al deze projecten aan het eind van 2020 volledig zijn gerealiseerd en afgerekend. Met het UVP 2020 wordt wel een stap gezet naar een realistischere uitgaveplanning en sturing hierop, waardoor voorgaande jaarschijven eerder kunnen worden afgesloten. De jaarschijven 2018 en 2019 blijven geopend in verband met de nog lopende projecten. Dit brengt het aantal openstaande jaarschijven terug naar drie, in plaats van vijf.

De jaarschijven 2016 inclusief de versnellingsagenda 2016 en de jaarschijf 2017 worden financieel afgesloten. Het nog openstaande budget a € 893.497 van de projecten die nog in voorbereiding of reeds in uitvoering zijn, wordt aanvullend op het uitvoeringsprogramma 2020 ingezet als aanvulling van het budget. De betreffende projecten zijn genoemd in het uitvoeringsprogramma 2020 (bijlage 2 bij dit collegevoorstel) onder overheveling budget. Vanuit de jaarschijven 2016 en 2017 resteert een positief resultaat van € 257.712 Dit is toegevoegd aan de egaliseringsreserve. De kosten van enkele projecten vielen lager uit dan geraamd. Ook zijn enkele projecten (vanwege planningsafhankelijkheden) uitgesteld. Deze projecten en benodigd budget hiervoor worden in een latere jaarschijf opnieuw ingepland. Daarnaast zijn ook bedragen van derden ontvangen die vooraf niet als dekking geraamd waren. De overige onderdelen voor 2020 uit de exploitatie riolen 2017-2026 zijn opgenomen in de jaarlijkse exploitatiebegroting GRP en vallen daarom buiten dit uitvoeringsprogramma.

### Gesloten circuit

De exploitatie GRP is een gesloten circuit, waarvan de inkomsten en uitgaven volgens de vastgestelde exploitatie GRP 2017-2026 meerjarig op elkaar aansluiten. Op grond van regelgeving mag deze exploitatie maximaal kostendekkend zijn en mogen de inkomsten ook alleen worden besteed aan de uitvoering van de zorgplichten met betrekking tot stedelijk waterbeheer. Dat betekent dat nog niet bestede middelen vanuit de reeds ontvangen rioolheffing op een later tijdstip alsnog ingezet worden. Hiermee wordt ook voorkomen dat uitgestelde werkzaamheden opnieuw in de rioolheffing aan de burger worden doorberekend. De exploitatie GRP wordt drie-jarlijks geactualiseerd. Vanuit financieel oogpunt is het van belang de opgebouwde voorziening volgens de planning tot 2026 af te bouwen. Een hoog blijvende (spaar)voorziening betekent namelijk dat middelen uit de rioolheffing pas laat benut worden. Een hoge voorziening betekent ook een hoger vreemd vermogen, hetgeen negatieve invloed heeft op de gemeentelijke financiële positie.

#### **4. Historische paragraaf** (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

Uw raad heeft op 17 december 2014 het gemeentelijk rioleringsplan GRP 2014-2023 inclusief de exploitatieopzet vastgesteld. Op 20 december 2017 heeft uw raad de financiële actualisatie GRP 2017-2026 vastgesteld. Als gevolg van de door uw raad op 9 november 2018 vastgestelde programmabegroting 2019-2022 is de exploitatie GRP bijgesteld. Elk jaar ontving uw raad een raadsinformatiebrief over het door ons jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma.

#### **5. Relatie met programma**

Het GRP komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van het team Realisatie en Beheer Openbare en Ruimte en is gekoppeld aan het programma Leefbaar Venlo. Door uitvoering van de instandhoudingsmaatregelen blijft het onderhoudsniveau op het gewenste peil. De maatregelen genoemd onder watertaken voorkomen een verhoogde kans op wateroverlast bij extreme buien. Ook dragen deze maatregelen bij aan een vermindering van de

## Raadsinformatiebrief - onderbouwing

vuiluitworp vanuit de riolering op oppervlaktewater bij extreme buien. De maatregelen dragen bij om de leefbaarheid van de stad op peil te houden of zelfs duurzaam te verbeteren.

### 6. Vervolprocedure voor de raad

Jaarlijks stellen wij een uitvoeringsprogramma vast. Wij informeren u hierover jaarlijks met een raadsinformatiebrief. Volgens de nota reserves en voorzieningen is een financiële actualisatie van de exploitatie van het GRP drie-jaarlijks aan de orde.

Eind dit jaar is de volgende actualisatie van het GRP gepland, inclusief de financiële exploitatie. Deze actualisatie zal aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd.