

RAADSINFORMATIEBRIEF

14R.00251



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 2 september 2014

Portefeuillehouder(s) : wethouder Van Tuijl

Portefeuille(s) : Beheer openbare ruimte

Contactpersoon : W. van Bodegraven

Tel.nr. : 8304

E-mailadres : bodegraven.w@woerden.nl

Gemeente Woerden



14R.00251

Onderwerp:

Financiële ambitie van Winnet voor de afvalwaterketen

Kennisnemen van:

Het College van gemeente Woerden heeft ingestemd met de gezamenlijke ambitie om door samenwerking in de afvalwaterketen binnen de regio Winnet een structurele beperking van de kostenstijging van € 15,2 miljoen (regio Winnet) in 2020 te behalen. Realisatie van de ambitie gebeurt door uitvoeren van het meerjarenprogramma van het (nog vast te stellen) Regionaal Afvalwaterketenbeleid. Winnet gaat het realiseren van deze financiële ambitie jaarlijkse monitoren.

Inleiding:

In het waterbeheer wordt al jaren gezocht naar samenwerking tussen betrokken instanties om de doelmatigheid te verhogen. Op 23 mei 2011 is het bestuursakkoord water ondertekend door de koepels van provincies (IPO), gemeenten (VNG), waterschappen (UvW) en drinkwaterbedrijven (VEWIN)¹ en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Min. I en M). In het Bestuursakkoord Water zijn door gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt over het vergroten van de doelmatigheid in de afvalwaterketen. De doelen van dit bestuursakkoord water zijn:

- beperking van de kostenstijging;
- verbetering van de kwaliteit van dienstverlening;
- vermindering van de personele kwetsbaarheid.

Beperking kostenstijging en besparing

De prognose is dat de kosten voor riolering de aankomende 20 á 30 jaar blijven stijgen. De meeste riolering in Nederland (en ook in Woerden) is vanaf de tweede wereldoorlog aangelegd en gefinancierd met de grondexploitatie. Na ca. 60 jaar is veel riolering aan vervanging toe en deze investeringen moeten wij financieren uit de opbrengsten van rioolheffing. Het gevolg is fors stijgende rioolheffing. Om grote lastenstijging voor de burger te voorkomen is afgesproken om de kostenstijging te beperken. Hiervoor is besparing op de huidige onderhoudskosten en beperking van de stijging van de kapitaalslasten nodig. In dit voorstel vallen beide onder de noemer 'besparingen'. Het doel is dus beperking kostenstijging en het daartoe in te zetten middel is kostenbesparingen.

¹IPO: Interprovinciaal Overleg

VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

UvW: Unie van Waterschappen

VEWIN: Vereniging van waterbedrijven in Nederland.

I en M: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Financiële afspraak en Visitatiecommissie

In het akkoord staan concrete afspraken over (landelijke) beperking van de stijging van de kosten van de afvalwaterketen (riolering en afvalwaterzuivering), die oplopen tot € 380 mln. in 2020. De uitvoering van het Bestuursakkoord Water gebeurt in samenwerkingsregio's. Deze samenwerking in de afvalwaterketen (tussen gemeenten en waterschappen) resulteert in een beperking van de lastenstijging voor de burger. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een Visitatiecommissie in het leven geroepen om de realisatie van de afspraken te borgen. De regio's moeten aan de Visitatiecommissie rapporteren wat hun ambitie voor beperking van de kostenstijging in 2020 is en hoe zij deze gaan realiseren. De commissie beoordeelt de ambities van de regio en deelt hen in de categorie:

- koploper – ambitie: minimaal 10% kostenbesparing en concreet maatregelenpakket;
- peloton – ambitie: minimaal 10% kostenbesparing; of
- achterblijver – geen ambitie van minimaal 10% kostenbesparing.

Regio Winnet

Winnet (WaterINnovatieNETwerk) is één van die samenwerkingsregio's. Gemeente Woerden is lid van Winnet, een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en 14 gemeenten in haar gebied. Voor de regio Winnet is de ambitie voor beperking van de kostenstijging in 2020 opgebouwd uit twee onderdelen: de besparingen die voor 2010 zijn behaald en de besparingen die van 2010 tot 2020 gerealiseerd worden. Deze besparingen passen binnen de mogelijkheden van de deelnemers van Winnet. De som van deze besparingen vormt de definitieve ambitie van Winnet. In onderliggend voorstel stellen de deelnemers van Winnet hun ambitie beperking kostenstijging bestuurlijk vast. De regio Winnet is gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de ambitie. Gemeente Woerden wordt als individuele gemeente niet afgetrokken als Winnet de ambitie niet haalt in 2020.

Kernboodschap:

Financiële ambitie Winnet

De regio Winnet spreekt de ambitie uit om door samenwerking in de afvalwaterketen de kosten in 2020 structureel € 15.200.000,- (€ 15,2 mln.) minder te laten stijgen. Dit komt neer op 10,2% van de geprognosticeerde exploitatiekosten in 2020.

Deze regionale ambitie is uitgewerkt in een *indicatieve* besparingsopgave per deelnemer. Voor gemeente Woerden is dit nu geschat op een structurele kostenbesparing van € 500.000 euro vanaf 2020. Deze lokale ambitie wordt nader uitgewerkt in het meerjarenprogramma van het nog vast te stellen Regionaal Afvalwaterketenbeleid (RAB).

Situatie Woerden

De financiële ambitie van Winnet is gebaseerd op de lange termijnprognose van de kosten voor het rioleringsbeheer uit de Gemeentelijke rioleringsplannen. In Woerden is dit het Gemeentelijk Waterbeleidsplan (GWP). De lange termijnprognose voor Woerden vindt u in de onderstaande tabel. Deze prognose is in 2012 gemaakt op basis van de toen bekende informatie. Het meerjarenperspectief van de begroting 2015 laat ondertussen een ander beeld zien. De kosten voor rioleringsbeheer vallen lager uit. Dit komt doordat de gemeente de afgelopen jaren efficiënter en effectiever technisch onderhoud heeft uitgevoerd. We hebben meer planmatig regulier onderhoud en groot onderhoud uitgevoerd en hoeven daardoor minder relatief dure storingen op te lossen. Daarnaast zorgen lagere kapitaalslasten - omdat er minder rioolvervanging nodig blijkt te zijn - voor lagere kosten. Hierbij speelt een lagere rente van 3,75% i.p.v. 4,3% ook een rol. Zoals de onderstaande tabel laat zien zou gemeente Woerden in 2018 al de (indicatieve) structurele besparingsopgave van € 500.000 per jaar al halen.

Bedragen (x 1000 €)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2050
Werkelijk	3.686								
Begroot obv begr. 2015		3.762	4.009	4.121	4.042	4.009			
Prognose GWP		4.096	4.203	4.369	4.476	4.541	4.604	4.773	7.450
Verschil		334	194	248	434	532			

Realisatie ambitie

De financiële ambitie van Winnet kunnen we als regio realiseren door het uitvoeren van het

meerjarenprogramma van het nog vast te stellen Regionaal Afvalwaterketenbeleid (RAB). Ook beoogt het RAB een verhoging van de kwaliteit van dienstverlening door gemeenten en waterschap.

In het RAB staat beschreven hoe we als Winnet-partners een kwaliteitsslag gaan maken met de thema's hemelwater, assetmanagement, duurzaamheid, stedelijk water en grondwater. Omdat het RAB nog niet rijp is voor besluitvorming is een conceptversie ter informatie als bijlage toegevoegd. In het najaar zal een definitieve versie aan het College worden aangeboden voor vaststelling. De stuurgroep van Winnet heeft het concept RAB nu aan alle deelnemers ter consultatie aangeboden.

De kostenbesparing is mogelijk door een andere wijze van assetmanagement te gaan hanteren. Door meer de risicoafweging toe te passen, kan bijvoorbeeld vervanging van riolering uitgesteld worden. Daarnaast wordt waar mogelijk riolering gerenoveerd in plaats van vervangen. Hier is gemeente Woerden al een paar jaar geleden mee begonnen. Continuering van het beleid, beheer en verder optimaliseren van assetmanagement is voor gemeente Woerden nodig om de lagere begrote kosten van rioleringsbeheer ook daadwerkelijk te realiseren in de periode 2015 – 2020.

Bij de actualisatie van het Gemeentelijk Waterbeleidsplan in 2017 is het nodig om de meerjarenraming en het beleid af te stemmen op de ambitie beperking kostenstijging en het beleidskader van het RAB

Monitoring realisatie ambitie

Om de voortgang van de samenwerking te meten is een jaarlijkse monitoring van de kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsvermindering wenselijk. Streven van de regio Winnet is om door middel van monitoren gezamenlijk in gesprek te zijn over de resultaten en waar mogelijk het meerjarenprogramma van het RAB bij te sturen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft, indien de visitatiecommissie waterketen oordeelt dat de voortgang van de samenwerking onvoldoende is, een interventieladder beschikbaar waarmee de in het bestuursakkoord afgesproken besparingen alsnog zullen worden afgedwongen.


Vervolg:

In september 2014 kan Winnet haar definitieve financiële ambitie aanleveren bij de visitatiecommissie waterketen. Januari 2015 zal de visitatiecommissie waterketen het eindrapport bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu aanleveren.

In het najaar 2014 wordt het Regionaal Afvalwaterketenbeleid (RAB) door Winnet ter besluitvorming aan het College aangeboden. De kaders uit het RAB wordt in de volgende actualisatie van het Gemeentelijk Waterbeleidsplan verwerkt. Winnet gaat het realiseren van de ambitie kostenbesparing jaarlijkse monitoren. De Gemeenteraad wordt hierover door het College het jaarlijks op de hoogte gehouden.

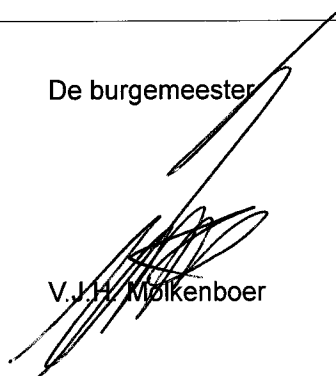
Bijlagen:

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer