



Gemeente Delft

## Gemeenschappelijke regeling beheer Grondwateronttrekking Delft Noord

### Algemeen bestuur

#### AGENDAPUNT 9

**Betreft: Begroting 2013**

**Kenmerk:**  
Gr/2012/bo/0001/TAP 9

**Van:**  
J. Rombouts

---

#### **Bijlage:**

#### **De vergadering wordt verzocht:**

De begroting 2013 vast te stellen.

Bijlage 1



## **Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord**

**Agendapunt 9**

# **Begroting 2013**

# Inhoud

Inhoud .....	2
Programmabegroting 2012 .....	3
Toelichting .....	4
Bijlage: Detailbegroting.....	7

# Programmabegroting 2013

De programmabegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord is afgestemd op haar missie zoals door het bestuur is vastgesteld op 5 juli 2010. De hoofdlijnen van dit beleid van de GR sluiten aan op de maatschappelijke opgave en de wens deze om te bouwen tot een tijdelijke opgave.

1. **Beheer:** Allereerst het beheer van de onttrekking voortzetten om schade te voorkomen en de GR als organisatie verder vormgeven om onderstaande beleidsdoelen te realiseren;
2. **Afbouw:** Ten tweede zover mogelijk afbouwen als maatschappelijk haalbaar en kostenefficiënt is, hierbij tevens voorzien in afdoende monitoring;
3. **Hergebruik:** Ten derde het organiseren van hergebruik om maatschappelijke kosten te mitigeren.
4. **Kostendragers:** Tot slot de gemoeide kosten naar rato verdelen over partijen met verantwoordelijkheid en/of belang.

De programmabegroting voor 2013 luidt als volgt:

<b>Kosten</b>		<b>€ 3.490.304</b>
Beheer organisatie GR	€ 380.000	
Beheer grondwateronttrekking	€ 2.613.650	
Afbouw	-	
Hergebruik	€ 497.000	
<b>Opbrengsten</b>		<b>€ 3.490.304</b>
Beheer	€ 2.652.150	
Afbouw	€ 341.154	
Hergebruik	€ 497.000	

In de bijlage is een detailbegroting opgenomen, voorzien van een meerjarenperspectief met een doorkijk tot en met 2014. Significante wijzigingen ten opzichte van de begroting van het voorgaande jaar zijn daarin voorzien van een arcering.

Hieronder volgt de toelichting op de programmabegroting 2013.

# Toelichting

## *Algemeen*

De begrotingsposten zijn bepaald op basis van kengetallen (hoeveelheden, tarieven, indexering) c.q. de randvoorwaarden zoals bepaald bij het aangaan van de regeling.

## *Indexering*

De relevante posten zijn geïndexeerd voor de kostenontwikkelingen.

## *Bruto/netto kosten*

De begroting is inclusief BTW. De heffingen zijn niet BTW-plichtig.

De kosten zijn onder te verdelen in kosten met betrekking tot:

- a. beheer van de organisatie van de GR
- b. beheer van de grondwateronttrekking
- c. de afbouw van het onttrekkingsdebiet
- d. het herbruikbaar maken van het grondwater

## **A. Beheer van de organisatie van de GR**

### **Basisorganisatie GR**

De begrotingspost organisatiekosten van de GR is bedoeld om de basisformatie van de GR, gericht op de bestuurlijke, ambtelijke en financiële organisatie van de GR, in stand te houden. Deze activiteiten worden door medewerkers van Delfland uitgevoerd en is gebaseerd op de ervaringen van de eerste 3 jaar van de GR.

### **Advies/inhuur**

In 2013 wordt verwacht beroep te moeten doen op inhuur van adviseurs ter ondersteuning van de GR:

- Sinds 2010 is gebleken dat de omgeving van de GR in complexiteit is toegenomen. Het beheer van belangen van de GR in relatie tot grote infrastructurele werken heeft structureel aandacht en flexibele inzet nodig zodat voldoende snel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen;
- De dienstverleningsovereenkomst met DSM loopt af op 1 mei 2014. In 2013 wordt de verlenging van de dienstverleningsovereenkomst met DSM afgestemd;
- De deelname van de provincie aan de GR loopt tot 1 mei 2014. In 2013 worden wijzigingen in de samenstelling van de GR en een mogelijke verlenging van de betrokkenheid van de provincie bij de GR voorbereid;
- Technische advisering en inhuur projectmanagement is nodig om de plannen voor eventueel hergebruik, uitplaatsing en verplaatsing van de bronnen uit te werken en te realiseren.

### **B. Beheer grondwateronttrekking**

De onttrekking is gemiddeld 1.200 m<sup>3</sup>/uur. Om de onttrekking te realiseren worden operationele kosten gemaakt.

Van het totale debiet neemt DSM tot mei 2014 450 m<sup>3</sup>/uur af. Ze betaalt hier ook voor aan de GR (heffingen). Het restant, 750 m<sup>3</sup>/uur komt voor rekening van de GR. Omdat in de dienstverleningsovereenkomst is afgesproken dat DSM de onttrekking feitelijk blijft uitvoeren gedurende 5 jaren na 1 mei 2009, vergoedt de GR de kosten hiervan aan DSM. Deze vergoeding heeft betrekking op het onderhoud en beheer inclusief vervangingsinvesteringen.

Daarnaast legt de overheid heffingen op voor het onttrekken (provinciale grondwater-heffing) en het lozen van het water (zuiveringsheffing Delfland). Het water wordt via een zuiveringstechnisch werk van het Hoogheemraadschap van Delfland op de Noordzee geloosd. Delfland en de Provincie brengen enkel de vaste kosten van deze heffing in rekening.

In verband met vergunningen en ter bewaking van aansprakelijkheidsissues worden als monitoring debietmetingen, analyses en deformatiemetingen uitgevoerd.

De post investeringen voorziet in middelen om te investeren in een meetnet waarmee de effecten van beheerbeslissingen kunnen worden vastgesteld. Daarnaast wordt op termijn voorzien in investeringen gerelateerd aan uitplaatsing van de installatie, in eerste instantie, naar een perceel nabij de huidige locatie.

#### *Risico's*

Op basis van contacten met DSM is in de begroting van 2014 uitgegaan van verlenging van de dienstverlening door DSM met 5 jaar. Deze verlenging van de dienstverlening is formeel nog niet vastgelegd.

#### **C. Afbouw onttrekking**

De begroting rekent nog niet met het effectueren van een reductie van de onttrekking. De effectuering van de reductie is uitgesteld in verband met afspraken over het in standhouden ervan gedurende de bouw van de spoortunnel in Delft. De bijdrage van derden in de meerkosten zijn als inkomsten opgenomen.

#### **D. Hergebruik**

Hergebruik en exploitatie van het grondwater is een middel om op lange termijn de kosten van de onttrekking te kunnen reduceren. Het Rijk heeft in 2009 een bijdrage (gebaseerd op de omvang van de verontreinigingsheffing) toegezegd waarmee de GR de middelen heeft om hergebruik te onderzoeken en realiseren. In 2011/2012 worden de hergebruikmogelijkheden in kaart gebracht. Omdat de uitkomsten van dit project nog niet beschikbaar zijn gaat de begroting uit van deze bedragen.

#### **Opbrengsten**

De GR krijgt een volledige zuiveringsheffing opgelegd. Tussen partijen is afgesproken dat de heffingskosten voor rekening van de heffende overheid blijven, tenzij hier daadwerkelijke (vaste) kosten tegenover worden geplaatst.

Voor Delfland betreft dit bijvoorbeeld het onderhoud en beheer van de transportleiding richting Noordzee die aan slijtage onderhevig is. De kosten hiervan mogen aan de GR in rekening worden gebracht. Een soortgelijke regeling geldt voor de grondwaterheffing van de provincie.

Vandaar dat de GR recht heeft op een teruggave van een deel van de opgelegde heffingen (los van de wijze waarop dit gebeurt). Dit is in de detailbegroting weergegeven als zijnde heffingsdeel voor eigen rekening onder opbrengsten. De tariefstijging van de zuiveringsheffing veroorzaakt een toename in bijdrage van DSM en een toename in het heffingsdeel dat Delfland voor eigen rekening draagt.

De provincie heeft een verlaagd tarief vastgesteld voor de grondwaterheffing voor de GR waardoor haar deel voor eigen rekening vanaf 2013 geen onderdeel meer is van de opbrengstenbegroting van de GR.

In de begroting is de in mei 2009 door het ministerie van Verkeer en Waterstaat toegezegde rijksbijdrage aan het hergebruik van het grondwater, opgenomen als inkomsten.

Begin 2012 is een bindend advies uitgebracht over de verdeling van de meerkosten die de GR maakt door reductie van het debiet uit te stellen ten behoeve van het spoorzone project.

Conform dit advies draagt ze GR in 2013 45% van de meerkosten. De overige 55% (10% Prorail, 45% gemeente Delft is opgenomen als inkomsten uit overige kostendragers.

#### *Risico's*

- Prorail stelt de wijze van berekening en afrekening van de meerkosten ter discussie. De geplande bijdrage van Prorail betreft 62.000 euro.
- Indien, door bezuinigingen bij het Rijk, de toegezegde bijdrage voor hergebruik niet wordt geëffectueerd zijn er onvoldoende middelen om dit daadwerkelijk te realiseren. Dit risico wordt meegenomen als scenario in de businesscase en de toekomstige bestuurlijke besluitvorming over hergebruik.
- De opbrengstenbegroting gaat uit van een continuering van afname van koelwater door DSM na 1 mei 2014. Dit is nog niet formeel vastgelegd.
- Bij oprichting van de GR is de deelname van de provincie beperkt tot 1 mei 2014. Het effect hiervan op de verdeling van de bijdragen aan de GR moet nog nader worden bepaald.

Aldus door het algemeen bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 18 april 2012. Namens  
het algemeen bestuur,  
De voorzitter,

De heer P. van der Ende

## Bijlage: Detailbegroting

GR Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord	2012	2013	2014
<b>kengetallen</b>			
aantal dagen	366	365	365
gem. onttrekkingsdebiet (m <sup>3</sup> /u)	1.200	1.200	1.200
totaal onttrekkingsdebiet (m <sup>3</sup> )	10.540.800	10.512.000	10.512.000
gem. debiet afname door GR (m <sup>3</sup> /u)	750	750	750
debiet te betalen aan DSM (m <sup>3</sup> )	6.588.000	6.570.000	6.570.000
gem. debiet afname door DSM (m <sup>3</sup> /u)	450	450	450
debiet afname DSM (m <sup>3</sup> )	3.952.800	3.942.000	3.942.000
vervuilingseenheden (v.e.)	14.000	14.000	14.000
zuiveringsheffing Delfland (€ / v.e.)	85,90	94,25	102,48
prijsindex dienstverleningsvergoeding *	1,3421	1,3080	1,3380
verontreinigingsheffing Rijk (€ / v.e.)	€ 35,50	€ 35,50	€ 35,50
verontreinigingsheffing totaal debiet (€)	€ 497.000,00	€ 497.000,00	€ 497.000,00
indexering heffingen (2005=1,0000)	1,3361	1,4617	1,5866
tarief heffingsbijdrage DSM (€ 0,11/m <sup>3</sup> x index heffing)	€ 0,1470	€ 0,1608	€ 0,1745
vaste kosten zuiveringsheffing Delfland	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
vaste kosten grondwaterheffing Provincie (€ 0,005/m <sup>3</sup> )	€ 52.704,00	€ 52.560,00	€ 52.560,00
<b>Kostenbegroting incl. BTW</b>			
<b>Beheer GR organisatie</b>			
Organisatiekosten Delfland basisorganisatie GR	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Verzekeringen	€ 41.650,00	€ 41.650,00	€ 41.650,00
Advies/inhuur	€ 59.500,00	€ 238.000,00	€ 238.000,00
<b>Beheer Grondwateronttrekking</b>			
Dienstverleningsvergoeding aan DSM	€ 1.052.168,82	€ 1.022.633,64	€ 1.046.088,54
Zuiveringsheffing	€ 1.202.600,00	€ 1.319.500,00	€ 1.441.860,00
Grondwaterheffing	€ 119.111,04	€ 52.560,00	€ 52.560,00
Analysekosten	€ 23.800,00	€ 23.800,00	€ 23.800,00
Deformatiemetingen	€ 15.470,00	€ 16.660,00	€ 17.850,00
Investeringen GR	€ 178.500,00	€ 178.500,00	€ 178.500,00
<b>Afbouw</b>			
Zie Advies/inhuur	p.m.		
<b>Hergebruik</b>			
Projectkosten hergebruik	€ 497.000,00	€ 497.000,00	p.m.
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 3.289.799,86</b>	<b>€ 3.490.303,64</b>	<b>€ 3.140.308,54</b>
<b>Opbrengsten</b>			
Heffingsbijdrage DSM aan GR	€ 580.946,97	€ 633.827,74	€ 687.967,69
Heffingsdeel voor eigen rekening Delfland	€ 585.600,00	€ 702.500,00	€ 824.860,00
Heffingsdeel voor eigen rekening Provincie	€ 66.407,04	€ 0,00	€ 0,00
Bijdrage overheden totaal (incl. BTW)	€ 1.559.845,85	€ 1.315.821,90	€ 1.179.691,85
Rijksbijdrage hergebruik	€ 497.000,00	€ 497.000,00	p.m.
Inkomsten uit overige kostendragers	p.m.	€ 341.154,00	€ 447.789,00
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 3.289.799,86</b>	<b>€ 3.490.303,64</b>	<b>€ 3.140.308,54</b>
<b>Bijdrage aan GR per overheid</b>			
<b>Delft</b>	€ 519.948,62	€ 438.607,30	p.m.
<b>Delfland</b>	€ 519.948,62	€ 438.607,30	p.m.
<b>Provincie Zuid Holland</b>	€ 519.948,62	€ 438.607,30	p.m.

Aldus door het algemeen bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 18 april 2012.  
Namens het algemeen bestuur,

De voorzitter,

De heer P. van der Ende