

MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE

ONDERWERP

mededelingen van het college

1. Kostentoedelingsonderzoek 2021, heemraad Vereijken

Dit voorjaar heeft bureau TAUW in opdracht van het waterschap een kostentoedelingsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de waarde van agrarische gronden tussen 2017 en 2019 met 28,2% is gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door de schaarste aan grond. Het areaal is beperkt en de vraag is groot. De grondprijs is gestegen van € 93.826/ha op 1 januari 2017 naar € 120.236/ha op 1 januari 2019. De waarde van gebouwde eigendommen is tussen 2017 en 2019 met 20% gestegen. Deze stijging wordt verklaard door een herstel van de huizenmarkt sinds de crisis. Doordat zowel ongebouwd als gebouwd een flinke waardeverhoging kennen heffen beide effecten elkaar grotendeels op. Per saldo is daardoor de waardeverhouding tussen gebouwd en ongebouwd nagenoeg ongewijzigd gebleven. De waarde van natuur heeft ook een stijging ondergaan. Dit komt door de wettelijke koppeling aan de waarde van agrarische grond.

Aan de hand van de uitgevoerde berekeningen wordt de categorale kostentoedeling afgeleid en worden de verschuivingen ten opzichte van de huidige kostentoedeling inzichtelijk gemaakt.

Categorie	Huidige KTD	KTD op basis nieuwe peildatum
Ingezetenen	29%	29%
Ongebouwd	23,2%	22,7%
Gebouwd	45,3%	45,6%
Natuur	2,5%	2,7%

Aanpassing van de kostentoedelingsverordening is een bestuurlijk besluit. Gezien de uitkomsten van het onderzoek is het College van mening, dat er geen sprake is van dusdanige significante ontwikkelingen die aanpassing van de huidige kostentoedelingsverordening rechtvaardigen. Normaliter informeren wij u hierover via de voorjaarsnota. Gezien de gewijzigde planning van behandeling van de P&C stukken, informeren wij u op voorhand via deze mededeling.

2. Waterfabriek, heemraad Caris

Met de vaststelling van het Waterplan (Stad zonder afvalwater) in 2017 hebben het waterschap en de gemeente Almere zich tot doel gesteld om grondstoffen uit afvalwater te winnen. Hiermee wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater beter en kunnen wij grondstoffen inzetten om de circulaire economie in en rondom Almere verder uit te bouwen.

Op 12 december 2019 heeft de gemeente Almere als lead partner samen met Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland, Floriade BV en de Aeres Hogeschool een subsidie aanvraag ingediend bij het EU fonds Urban Innovative Actions voor de realisatie van een Waterfabriek op het terrein van de Floriade voor de toekomstige woonwijk. De waterfabriek wordt gerealiseerd conform de subsidie aanvraag (periode van 3 jaar) en zal vanwege een subsidie voorwaarden daarna nog 5 jaar in beheer worden gehouden. Het eigenaarschap van de installatie ligt vooralsnog bij de gemeente Almere. De

waterfabriek is/wordt ontworpen op de verwerking van het afvalwater afkomstig van de toekomstige woonwijk.

Voor meer informatie over het concept Waterfabriek verwijzen we graag naar een brochure van EFGF – Waterfabriek De Nieuwe Bron.

Met de Waterfabriek wordt het mogelijk om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater, de emissies van microverontreinigingen te verminderen en water te leveren als proceswater. Met de realisatie van de Waterfabriek zetten we een volgende stap in het streven naar een circulaire economie (circulair afvalwatersysteem).

De eerste beoordeling van de subsidieaanvraag bij het EU fonds is met een positief resultaat afgerond. In de afgelopen maanden is het project nader uitgewerkt en zijn de financiële gevolgen en risico's in beeld gebracht. De afspraken tussen de gemeente Almere en Zuiderzeeland over taken/verantwoordelijkheden, risico's en kosten worden vastgelegd in een nog vast te stellen overeenkomst. Op grond hiervan hebben zowel het college van Almere als Zuiderzeeland besloten om de subsidieaanvraag voor een Waterfabriek door te zetten. In de komende drie maanden zal het UIA fonds de aanvraag nader beoordelen.

In juni 2020 volgt dan bij verdere positieve beoordeling de definitieve subsidiebeschikking.

3. Concept jaarresultaat 2019, heemraad Vereijken

In onderstaande tabel is het concept jaarresultaat 2019 weergegeven.

Omschrijving	Primitieve Begroting	Prognose nov	Realisatie	Afwijking tov begroting	Afwijking tov progn nov
Exploitantiebudgetten	62,0	63,1	61,4	-0,6	-1,7
Kapitaallasten	12,6	12,1	12,0	-0,6	-0,1
Netto lasten	74,6	75,2	73,4	-1,2	-1,8
Belastinginkomsten	-74,2	-75,0	-76,0	-1,8	-1,0
Ottrekking Egalisatiereserve (conform begroting)	-0,3	-0,3	-0,3	-	-
Totaal resultaat	0	-0,2	-3,0	-3,0	-2,8
Dotatie bestemmingsreserves (o.a. PFAS en Duurzame oevers)			1,7	1,7	1,7
Vrij te bestemmen resultaat		-0,2	-1,3	1,3	-1,1

Het vrij te bestemmen jaarresultaat komt uit op een bedrag van € 1,3 miljoen positief. Dat is 1,1 miljoen meer dan in de laatste prognose. Hierbij is rekening gehouden met besluiten van de AV over de vorming van bestemmingsreserves op een aantal onderwerpen. Het gaat dan om:

- **Duurzame oevers:** Op het reguliere budget voor de aanleg van duurzame oevers is een overschot ontstaan van € 0,6 miljoen. Conform het AV besluit van 28 november 2017 wordt dit resultaat in een bestemmingsreserve gedoteerd, waarmee het totale aanlegprogramma duurzame oevers, dat loopt tm 2021 kan worden afgerond.
- **Windpark Hanze:** De opbrengsten vanuit Windpark Hanze (€ 38.000) worden tot aan het moment, dat het windpark stabiel draait gedoteerd in een bestemmingsreserve Windpark Hanze (AV 27 maart 2018)

- **PFAS:** Op 30 december 2019 heeft de Algemene Vergadering besloten om € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor de extra kosten als gevolg van de PFAS-problematiek. Dit zijn voornamelijk kosten in verband met de meerprijs voor het afvoeren van de vrijgekomen grond. Hiervoor wordt een bestemmingsreserve gevormd waaruit de kosten van de afvoer van grond kan worden bekostigd.

Toelichting op het resultaat

Het resultaat valt zowel bij de exploitatiebudgetten als bij de belastingopbrengsten mee ten opzichte van de laatste prognose.

Exploitatiebudgetten

Bij de exploitatiebudgetten is sprake van minder uitgaven voor beheer en onderhoud van de keringen, de inrichtingskosten van het HWBP en de aanleg van duurzame oevers. Daarnaast zijn voordelen ontstaan bij o.a. de subsidiebaton met betrekking tot buitenlandbeleid en de Omgevingswet en zijn eind 2019 afspraken gemaakt over vergoeding van kosten die ZZL maakt voor Oosterwold. Verder valt de bijdrage aan GBLT lager uit vanwege hogere invorderingsbaton. Tegenover deze meevallers staat een hogere dotatie aan de pensioenvoorziening voor bestuurders vanwege de lage rentestand.

Belastinginkomsten

De belastinginkomsten vallen bij de zuiveringsheffing € 1,0 miljoen mee ten opzichte van de laatste prognose. Dit komt voornamelijk door de zuiveringsheffing bedrijven van zowel het belastingjaar 2019 als de oude belastingjaren).

Aan de watersysteemkant is een meevaller te zien bij de aanslagoplegging gebouwd van ca 0,3 miljoen.

Voor zowel de watersysteemtaak als de zuiveringstaak valt de kwijtschelding hoger uit dan verwacht.