



BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Water- en rioleringsprogramma 2024–2028

Portefeuillehouder

Cornelis, F.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Met het Water en rioolprogramma 2024–2028 (Wrp) geeft de gemeente invulling aan een drietal zorgplichten:

1. inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater;
2. inzameling en verwerking van hemelwater voor zover de particulier hier zelf geen invulling aan kan geven;
3. voorkomen dat grondwater een structurele belemmering vormt voor de bestemming van het betreffende gebied. Dit Wrp is de opvolger van het Gemeentelijk rioleringsplan Blaricum.

Besluiten

De raad besluit:

1. het Water- en rioolprogramma 2024–2028 vast te stellen;
2. voor 2024 een bedrag beschikbaar stellen in de exploitatie van € 111.000;
3. voor de jaren 2025 en verder de extra exploitatielasten en investeringen mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2025;
4. de begrotingswijziging 2024–03 vast te stellen;
5. kennis te nemen van de verwachte tariefstijging voor de komende jaren.

Aanleiding voorstel

De looptijd van het huidige beleidsplan voor water en riolering is verstreken. Om die reden is voor de komende vijf jaar een nieuw beleidsplan opgesteld: Het Water- en rioolprogramma 2024–2028. In dit Wrp is beschreven hoe we invulling geven aan onze zorgplichten op het gebied water afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast zijn

er specifieke beleidsthema's opgenomen: Klimaatadaptatie, Duurzaamheid en Samenwerken in de waterketen. Het betreft een actualisatie van het huidige beleid, waarin vooral het veranderende klimaat een stevige positie heeft gekregen.

Doel

Het in het Wrp beschreven beleid en de voorgestelde uitvoeringsmaatregelen hebben tot doel om het water- en riolsysteem te kunnen onderhouden, op de toekomst voor te bereiden en waar nodig te verbeteren tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 Het (afval)watersysteem moet zo goed mogelijk worden onderhouden

Ons (afval)watersysteem beschermt de volksgezondheid en het milieu door het vuile water af te voeren naar de zuivering. Ook verwerkt het systeem hemelwater om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om genoeg hemelwater vast te houden voor de functies die hiervan afhankelijk zijn. Ook willen we een zo natuurlijk mogelijk grondwaterniveau zonder grondwateroverlast of -onderlast. Het water- en riolsysteem is daarom een belangrijk onderdeel van de leefomgeving, waarmee er een directe relatie ligt met andere vakgebieden in de bovengrondse en ondergrondse openbare ruimte. Op 7 september jl. is de gemeenteraad geïnformeerd over de inhoud en het proces van het Wrp.

1.2 Het Wrp binnen de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking. Onder de Omgevingswet vervalt de verplichting om een gemeentelijk rioleringsplan op te stellen. In de memorie van toelichting bij de Omgevingswet is echter wel aangegeven dat het opstellen van een omgevingsprogramma voor riolering en water belangrijk is. Gemeenten zijn nog steeds verplicht om invulling te geven aan hun gemeentelijke watertaken en de financiën voor de rioolheffing te verantwoorden. Bij de opbouw van dit Wrp is rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet, door het Wrp alvast als programma op te stellen. Het betreft echter nog geen officieel programma conform de systematiek van de omgevingswet, omdat het is opgesteld onder de oude wet Ruimtelijke Ordening. De invoering van de Omgevingswet en het proces van het opstellen van dit Wrp liep gelijk. Voor de procedure hanteren we daarom de 'oude' route, zoals ook is gepresenteerd op de informerende raadsbijeenkomst van 7 september 2023.

1.3 Het water- en riolsysteem is opnieuw berekend en daaruit volgt een actueel programma

In het afgelopen jaar is het water- en riolsysteem opnieuw berekend op de hydraulische capaciteit en op het milieutechnisch functioneren.

2.1 Onderbouwing van de rioolheffing Het Wrp geeft de verwachte ontwikkeling van de rioolheffing op lange termijn weer. Op basis van de huidige begroting én de extra Wrp

lasten in dit voorstel stijgt het kostendekkende tarief van de huidige € 218,- binnen nu en zes jaar naar € 320,-. Die stijging van lasten wordt veroorzaakt door: 1. Hernieuwde aanleg in de Bijvanck (ca. € 50 in 2030), 2. De nieuwe lasten uit dit Wrp (ca. € 35), 3. De overige toekomstige investeringen (ca. € 15). We zullen deze stijging geleidelijk laten verlopen met inzet van de aanwezige reserve die in voorgaande jaren is opgebouwd.

Duurzaamheid

Indien mogelijk wordt gekozen voor bronmaatregelen (zoals afkoppelen van hemelwater) in plaats van zogenaamde 'end-of-pipe'-maatregelen (zoals het extra aanleggen van berging in betonnen bakken). Bij materiaalkeuze wordt dit zo duurzaamheid mogelijk gedaan. De mogelijkheden voor energiebesparing bij pompen en gemalen wordt in deze planperiode onderzocht.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Wet Milieubeheer, waterwet. Vanaf 1 januari 2024 Omgevingswet.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Voor de drie BEL gemeenten is een nieuw Wrp opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden.

Kanttekeningen

1.1 Maatregelen worden integraal opgepakt, dat kan betekenen dat projecten een andere planning krijgen dan nu is voorzien.

1.2 In het Wrp is een tekort aan personele capaciteit geconstateerd. Deze tekortkoming wordt meegenomen in de discussie rondom de invulling van de mjon functies voor het team OR. Dit kan er ook toe leiden dat in de kadernota van de BEL Combinatie een extra aanvraag wordt gedaan.

1.3 In het Wrp is nog gerekend met 2% rente over de investeringen zoals we die tot nu toe hanteerden. Met de huidige omslagrente (0%) is het echter logischer om dit percentage te hanteren.

Financiën

Uit de financiële paragraaf van het Wrp 2024-2028 blijkt dat de beschikbare middelen in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 niet voldoende zijn. De extra benodigde budgetten staan hieronder aangegeven.

Exploitatie:

Ten opzichte van de programmabegroting 2024 zullen de exploitatie lasten ten behoeve van riolering stijgen conform onderstaande tabel:

Kostenplaats	Categorie	2024	2025	2026	2027	2028	toelichting
91720000	438019	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	uitvoeren kolkenbestek
91720000	438019		75.000	75.000	0	0	inspecteren en reinigen transportriool
91720001	438004	41.000	41.000	41.000	41.000	66.000	onderzoeken
Totaal		111.000	186.000	186.000	111.000	136.000	

Het totaal van 2024 ad € 111.000 wordt aangevraagd bij de raad met bijgeleverde begrotingswijziging 2024. Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve riolering. De totalen van 2025 t/m 2028 worden opgenomen in de begroting 2025 en de meerjarenraming.

Investerings:

In onderstaande tabel zijn de nieuwe investeringen uit het Wrp 2024–2028 met de bijbehorende budgetten en kapitaallasten vermeld:

Investerings	2024	2025	2026	2027	2028
Maatregelen inspectie		222.000	0	222.000	0
SSW maatregelen		958.000	958.000	958.000	958.000
Gemalen en drukunits		39.000	39.000	39.000	39.000
Persleidingen		56.000	56.000	56.000	56.000
Totaal	0	1.275.000	1.053.000	1.275.000	1.053.000
Kapitaallasten			31.875	58.200	90.075

Deze investeringen zullen worden meegenomen in de begroting 2025 en de meerjarenraming.

Rioolheffing:

Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting het tarief van de rioolheffing bepaald en vastgesteld. Voor 2025 en verder voorzien we op basis van de eigen begroting en het Wrp het Wrp een stijging de komende jaren. Om die stijging zo acceptabel mogelijk te houden gaan we voor 2025 en verder in ieder geval het rentepercentage op 0% zetten. In het Wrp en binnen de eigen begroting is voor 2024 nog rekening gehouden met 2% rente. Omdat Blaricum echter geen leningen heeft en de toe te rekenen rente over alle investeringen daardoor op 0% ligt, gaan we dit ook toepassen voor de investeringen voor de riolering. Op basis van die 0% rente ziet de stijging van het tarief er als volgt uit met daarbij een onderverdeling naar de oorzaak van de stijging.

Aandeel in totale stijging tarief	2024	2025	2026	2027				
aandeel Bijvanck	€	18,98	€	30,48	€	41,14		
aandeel wrp	€	37,51	€	42,82	€	32,09		
aandeel overige investeringen	€	1,95	€	14,40	€	14,18		
aandeel energie	€	3,83	€	3,83	€	3,83		
Totale stijging t.o.v. 2024	-	62	92	91				
Stijging tarief	€	218,29	€	280,56	€	309,83	€	309,53

Naast deze rente aanpassing gaan we ook de aanwezige reserves inzetten om de tariefstijging geleidelijk te laten verlopen.

Zonder inzet van de reserves zou de tariefstijging er als volgt uitzien:

Tarief rioolheffing 100% kostendekkend	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tarief kostendekkend (afgerond)	€ 218	€ 280	€ 310	€ 310	€ 310	€ 310	€ 320
Totale stijging t.o.v. voorgaand jaar	-	62	30	-	-	-	10
Totale stijging in %	-	28,44%	13,76%	0,00%	0,00%	0,00%	4,59%

Om de tariefstijging geleidelijker te laten verlopen zullen we in 2025 al de aanwezige reserves gaan inzetten. Onderstaand plaatsje is een mogelijk scenario waarbij het gemis aan kostendekkendheid wordt opgevangen door de reserve. De exacte berekening en het voorstel voor het tarief zal telkens bij de begrotingsbehandeling plaatsvinden.

Tarief rioolheffing 100% kostendekkend	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tarief kostendekkend (afgerond)	€ 218	€ 280	€ 310	€ 310	€ 310	€ 310	€ 320
Dekking voorziening		€ 45	€ 55	€ 40	€ 25	€ 10	€ -
Tarief		€ 235	€ 255	€ 270	€ 285	€ 300	€ 320
Totale stijging t.o.v. voorgaand jaar	-	17	20	15	15	15	20
Totale stijging in %	-	7,80%	9,17%	6,88%	6,88%	6,88%	9,17%
Lasten voorziening		270.000	330.000	240.000	150.000	60.000	0
Saldo voorziening einde jaar	1.250.000	980.000	650.000	410.000	260.000	200.000	200.000

n.b. Voor de berekening van de onttrekking aan de reserves is gerekend met 6.000 heffingseenheden. Dat aantal zijn de particuliere huishouden en bedrijven gezamenlijk

Begrotingswijziging nodig?

Ja, in begroting gemeente

Uitvoering

Na instemming van de raad heeft dit Wrp een geldigheidsduur van vijf jaar: vanaf 1 januari 2024 t/m 31 december 2028. In deze planperiode worden de taken en projecten uitgevoerd, zoals opgenomen in dit Wrp.

Communicatie

Communicatie met bewoners vindt plaats in overleg en afstemming met de afdeling Communicatie. Hier worden de website en multimedia voor ingezet.

Bijlagen

- 1 Wrp_Blaricum_09022024.pdf;
- 2 Raadsbesluit Water- en Rioolprogramma Blaricum 2024-2028;
- 3 3e BW BLC 2024 WRP 2024-2028 Overzicht.xls

Steller

R. van Nuss(rnuss).

Registratiedatum

12 februari 2024