

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 47879-2024

Onderwerp: Verlengen beleidsplan riolering en water 2022-2024 met één jaar

Auteur	: Bob Coolen
Domein/team	: Ruimte / Civiele techniek
E-mail	: Bob.Coolen@gemeentemaashorst.nl
Port.	: J.P.A. van den Heuvel

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Verlengen beleidsplan riolering en water 2022-2024 met één jaar

Voorstel

1. In te stemmen met het voorstel tot 'Verlengen beleidsplan riolering en water 2022-2024 met één jaar'.
2. Aanvullende kredieten beschikbaar te stellen van in totaal € 4.836.825,- voor de periode 2025-2028.
3. De kredieten te dekken door een onttrekking uit de spaarvoorziening riolering.
4. De 1^e begrotingswijziging van 2025 vast te stellen.

Inleiding

Op 21 december 2021 hebben de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Landerd en Uden het beleidsplan riolering en water 2022-2024 gemeente Maashorst vastgesteld. Het programma heeft een looptijd van drie jaar, tot 31 december 2024. Na het vaststellen van de Omgevingsvisie in mei 2024 is gestart met de voorbereiding voor het opstellen van integrale beleidsprogramma's. Deze voorbereiding vraagt meer tijd dan de looptijd van het huidige beleidsplan riolering en water, waardoor een verlenging noodzakelijk is.

Het huidige Programma Omgevingswet Water & Riolering 2022-2024, hierna aangeduid als POW&R, is een beleids- en uitvoeringsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. In dit plan is vastgelegd wat we willen bereiken en hoe de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, inwoners en bedrijven is geregeld met betrekking tot afvalwater, hemelwater en grondwater.

Beoogd effect

Het verlengen van het huidige beleidsplan POW&R geeft extra tijd om een nieuw beleidsprogramma vorm te geven.

Argumenten

1.1 De verlenging geeft de benodigde onderbouwing van riool- en waterzorgheffing voor het belastingjaar 2025

Om in het belastingjaar 2025 riool- en waterzorgheffing te kunnen opleggen aan onze inwoners en bedrijven, is een onderbouwing van de kosten voor riolering en water noodzakelijk. Voor de berekening van kostendekkendheid gebruiken we het huidige kostendekkingsplan van het POW&R 2022-2024, met de bijbehorende uitgangspunten.

1.2 Een verlenging van één jaar geeft ons voldoende tijd voor het opstellen van nieuw beleid

We kiezen voor verlenging met één jaar, omdat we vanaf 1 januari 2026 willen werken vanuit een multi-sectoraal programma. Het beleidsprogramma POW&R is geharmoniseerd beleid en kan worden verlengd. In het nieuwe beleid worden de Omgevingsvisie en de duurzame doelen agenda op de thema's water en klimaatadaptatie verder uitgewerkt.

2;3;4 Bevoegdheid raad

Het vaststellen van kredieten en begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van de raad.

Kanttekeningen

Geen.

Financiën

1.1 Aangepast programma met exploitatie en investeringen voor 2025

De verlenging van het POW&R bestaat voor een deel uit exploitatie riolering en voor een deel uit een programma met investeringen.

Het exploitatiegedeelte bevat de jaarlijks terugkerende taken voor werkvoorbereiding, beheer en onderhoud van de riolering. De exploitatie in 2025 is een kopie van de jaarschijf 2024 en bestaat uit structurele budgetten. Hiermee continueren we het huidige beheerniveau.

Het programmadeel bevat investeringen die nodig zijn in 2025 en de jaren daarna. Er is sprake van aanvullende investeringen, maar ook van verschoven investeringen die over een aantal jaren plaatsvinden. In de bijlage is de begrotingswijziging opgenomen met een overzicht van verbeterings- en vervangingsinvesteringen.

De stand van de spaarvoorziening is voldoende hoog om deze verlenging te financieren. Dit blijkt uit een kostendekkingsberekening over een langere periode en uit een overzicht van het saldo van de spaarvoorziening voor de komende vier jaar. De verlenging van het POW&R met één jaar geeft geen aanvullende claim op het begrotingssaldo van gemeente Maashorst en heeft daarom geen financiële impact.

Totaal benodigde aanvullende kredieten 2025-2028 bedragen € 4.836.825,- opgebouwd als volgt:

	2025	2026	2027	2028
Aanvullende kredieten	€ 2.130.366	€ 2.590.366	€ 70.980	€ 45.113
Dekking spaarvoorziening	€ -2.130.366	€ -2.590.366	€ -70.980	€ -45.113
Effect begrotingssaldo	€ -	€ -	€ -	€ -

1.2 Geen effect op reeds geplande inkomsten uit riool- en waterzorgheffing

In het POW&R 2022-2024 is vastgesteld dat de benodigde inkomsten voor de jaren 2022, 2023 en 2024 gelijk blijven. Voor de jaren daarna geldt dat de benodigde inkomsten jaarlijks stijgen met 1,6 %. Dit is nodig om te toekomstige vervangingsopgaven te bekostigen. Algemene indexering is jaarlijks doorgevoerd na het vaststellen van de programmabegroting, hierdoor zijn de inkomsten verhoogd. In de programmabegroting van 2025 is een algemene indexering van 2,3 % opgenomen.

De benodigde inkomsten voor de uitvoering van het te verlengen POW&R in 2025 zijn geraamd op € 6.551.574,-. Dit bedrag is gebaseerd op de geraamde inkomsten van 2024, verhoogd met 1,6 % en 2,3 %. Deze verlenging van het POW&R 2022-2024 met één jaar heeft geen effect op de benodigde inkomsten, omdat de stijgingen reeds gepland waren in het POW&R 2022-2024 en de programmabegroting.

Duurzaamheid

Omdat het een verlenging van huidig beleid betreft, zijn er geen aanvullende duurzaamheidsaspecten meegenomen. Beleidsontwikkeling op het gebied van duurzaamheid wordt onderdeel van een nieuw te vormen multi-sectoraal programma.

Participatie en communicatie

Omdat het een verlenging van huidig beleid betreft, heeft dit geen inhoudelijke impact voor inwoners of bedrijven. Het beleidsplan sluit aan bij onze waterpartner waterschap Aa en Maas. Daarom is ervoor gekozen geen participatie toe te passen. We zullen het waterschap en de provincie informeren over de verlenging van het huidige beleid. Inwoners worden niet geïnformeerd over de verlenging.

Vervolg

In december 2024 wordt de verordening riool- en waterzorgheffing vastgesteld. Hierin worden de definitieve tarieven voor 2025 vastgesteld, die aan onze inwoners zullen worden opgelegd. De uitvoering van het programma loopt van 1 januari 2025 tot 31 december 2025. In 2025 zal een nieuw beleidsprogramma worden opgesteld, waarin beleidsontwikkelingen worden opgenomen en waarin de kostendekkendheid onderdeel uitmaakt van het programma.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Begrotingswijziging 1 (2025), verlengen beleidsplan riolering en water met één jaar, stuknummer: 47879-2024:708044

Bijlagen die ter informatie zijn toegevoegd

1. POW&R 2022-2024 gemeente Maashorst, stuknummer: 47879-2024:395862

Uden, 1 oktober 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris,

de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

José van Aaken
22-10-2024

J.A. Hans van der Plas
28-10-2024