ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	09658964/9259
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	24 januari 2022
Afdeling	Beheer openbare ruimte buitendienst
Afdelingsmanager	G.G.J. Dupont
Opsteller	R.G.J. Crijns
Portefeuillehouder	W.J.H. (Wiel) Schleijpen
Financiële consequenties	De stijging van de kapitaallasten wordt verdisconteerd in de rioolheffing.

ONDERWERP Investeringsprogramma rioleringen 2022-2027

BESLISPUNT

Voorgesteld wordt aan uw raad om:

1. In te stemmen met het voorliggende gewijzigde 'investeringsprogramma rioleringen 2022-2027';
2. In te stemmen met de intrekking van in de begroting 2022 beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten voor de rioolinvesteringen 2022 en 2023;
3. In te stemmen met het, in afwijking van art. 212 verordening art 4 lid 4, in dit investeringsprogramma opgenomen voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2022;
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskredieten 2023, te weten:
   - 2038-13 aanleg RWA-buffer Bongerd € 190.000;
   - Vervanging (vrijverval) riolen en gemalen € 15.000;
5. De extra kapitaallasten als gevolg van het 'investeringsprogramma rioleringen 2022-2027' te dekken uit de rioolheffing.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

- De firma Kragten;
- Afdeling leefomgeving: team BOR;
- Afdeling bedrijfsvoering: team financiën.

SAMENVATTING

Het investeringsprogramma rioleringen is eind 2020 opnieuw beoordeeld, hetgeen heeft geresulteerd in een eerste aanpassing van het betreffende investeringsprogramma rioleringen 2022-2025 (bijlage 1), zoals opgenomen in de begroting 2022. Aangegeven is dat in een later stadium het definitieve investeringsprogramma met actuele investeringsbedragen en een geüpdatete prioritering aan uw raad wordt voorgelegd. Hiertoe dient het voorliggende voorstel.

In de paragraaf 'overwegingen' wordt het definitieve investeringsprogramma met de actuele investeringsbedragen en een hernieuwde prioritering voor de periode 2022 -2027 (bijlage 2) aan uw raad gepresenteerd. Het merendeel van de opgenomen investeringen in het rioleringsprogramma betreffen de Kaderrichtlijn water (KRW) en Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) projecten c.q. maatregelen.

Voor Uw beeldvorming, KRW betreft het realiseren van voorzieningen ofwel te nemen maatregelen gericht op het saneren van overstorten uit het gemengde stelsel voor het terugdringen van diffuse lozingen op onder andere de Eyserbeek. DHZ betreft het afkoppelen van verhard oppervlak in de dorpskernen, waarbij het regenwater oppervlakkig afstroomt naar regenwaterbuffers. De uit de KRW- en DHZ-opgave voortkomende projecten zien derhalve op het afkoppelen van hemelwater, het creëren ofwel aanleggen van nieuwe buffers en het vergroten van bestaande buffercapaciteiten. Daarnaast zijn ook de investeringsgelden met betrekking tot het vervangen van (vrijverval) riolen en gemalen in het investeringsprogramma rioleringen 2022-2027 opgenomen. Deze gelden worden jaarlijks ingezet voor het vervangen en relinen van rioleringen en voor het vervangen van gemalen. Verdere informatie inzake het investeringsprogramma rioleringen 2022-2027, vindt u in onderstaande paragrafen.

INLEIDING

Het investeringsprogramma rioleringen is eind 2020 opnieuw beoordeeld, hetgeen heeft geresulteerd in een eerste aanpassing van het betreffende investeringsprogramma rioleringen 2022-2025, zoals opgenomen in de begroting 2022. Aangegeven is dat in een later stadium het definitieve investeringsprogramma met actuele investeringsbedragen en een geüpdatete prioritering aan uw raad wordt voorgelegd. Hiertoe dient het voorliggende voorstel. Voor de goede orde merken wij op dat het voorstel nog niet voorziet in eventuele te nemen maatregelen voortvloeiende uit de thans lopende evaluatie vanuit het Waterschap inzake de hoogwatercalamiteit d.d. juli 2021.

WET- EN REGELGEVING

- Wet milieubeheer (Wm): De Wm geeft de basis voor het reguleren van lozingen in de riolering, oftewel indirecte lozingen (art. 10.29a e.v. Wm, voor inrichtingen hoofdstuk 8 Wm). Centraal hierin staat de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater via een openbaar vuilwaterriool en het transport ervan naar een zuivering technisch werk (art. 10.33, lid 1 Wm). In plaats van een openbaar vuilwaterriool kan de gemeente ook afzonderlijke of andere passende systemen (zoals IBA's) gebruiken, als zij daarmee eenzelfde graad van milieubescherming bereikt.
- Richtlijn 2000/60/EG Kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (Kaderrichtlijn Water): In deze richtlijn zijn regels opgesteld om de verslechtering van de toestand van waterlichamen in de Europese Unie te stoppen en een 'goede toestand' te bereiken voor Europese rivieren, meren en grondwater. De richtlijn is sinds 22 oktober 2000 van toepassing en moest vóór 22 december 2003 in de lidstaten in nationale wetgeving worden omgezet. De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) is in Nederland zowel geïmplementeerd in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw) als in de Regeling monitoring kaderrichtlijn water. Het Bkmw en de Regeling monitoring bevatten getalsmatige milieukwaliteitseisen en regelen de omzetting in Nederlands recht van de waterkwaliteitsdoelstellingen van de KRW, inclusief de doelstellingen van de grondwaterrichtlijn en de richtlijn prioritaire stoffen.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

De kernwaarden en speerpunten van de gemeente Simpelveld zijn vastgelegd in de in 2013 vastgestelde Strategische Visie 2013-2023. De speerpunten duiden aan op welke thema's (beleidsvelden) de gemeente zich focust. Gekeken naar voorliggend voorstel betreft dit:

Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen)
Vanuit het speerpunt 'blijven wonen' wordt zowel binnen programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat als programma 7. Volksgezondheid en milieu aangegeven dat de nadruk ligt op het waarborgen van de leefbaarheid en de veiligheid, en tevens zorg te dragen voor basisvoorzieningen van een goede kwaliteit. In het definitief investeringsprogramma rioleringen zijn werken, projecten en maatregelen opgenomen om aan deze doelstellingen/richtlijnen te voldoen.

De verdere vertaling van het genoemde speerpunt in programma 7. Volksgezondheid en milieu wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities:

- Het blijven garanderen van de milieukwaliteit voor onderdelen als bodem, geluid, gezondheid en veiligheid; het voldoen aan de (wettelijke) milieukwaliteiten en dat voor de toekomst zo houden; het behalen van de wettelijke eisen op het gebied van lucht, geluid, water, bodem, afval, veiligheid en risico's;
- Aansluitend op de basismilieukwaliteit voortdurend zoeken naar kansen om de leefkwaliteit, en op de langere termijn de duurzaamheid, te verbeteren: het verhogen van de milieukwaliteit draagt bij aan een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatieve omgeving; per gebied wordt gestreefd naar verschillende milieu- en leefkwaliteitskenmerken, passend bij de kenmerken en mogelijkheden van de gebieden.

Uitgangs- en actiepunten uit coalitieakkoord 2018-2022
In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Volksgezondheid en milieu en gekeken naar voorliggend voorstel benoemt de college-agenda meerjarig de volgende onderwerpen:

- Thema duurzaamheid: ontwikkelen klimaatbeleid met gerichte aandacht voor windenergie, zonneakkers en het in regionaal verband opstellen van een waterplan;
- Duurzaam waterbeheer en afkoppeling van hemelwater van het riool stimuleren.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

- Programmabegroting 2022, blz. 18, Investeringsprogramma rioleringen; '*Het investeringsprogramma rioleringen is eind 2020 opnieuw beoordeeld, hetgeen heeft geresulteerd in een 1e aanpassing van het meerjarige investeringsprogramma. Het definitieve investeringsprogramma met actuele investeringsbedragen en een geüpdate prioritering zal in een later stadium aan uw raad worden voorgelegd';*
- Programmabegroting 2022, blz. 77, Investeringen: investeringsprogramma rioleringen 2022-2025 (bijlage 1).

OVERWEGINGEN

Investeringsprogramma rioleringen 2022-2025
Het investeringsprogramma rioleringen is eind 2020 opnieuw beoordeeld, hetgeen heeft geresulteerd in een eerste aanpassing ofwel het investeringsprogramma rioleringen 2022-2025 (bijlage 1), zoals opgenomen in de begroting 2022. Aangegeven is dat in een later stadium het definitieve investeringsprogramma met actuele investeringsbedragen en een hernieuwde prioritering aan uw raad wordt voorgelegd. Hiertoe dient het voorliggende voorstel.

Investeringsprogramma rioleringen 2022-2027
Het definitieve investeringsprogramma rioleringen met de actuele investeringsbedragen en hernieuwde prioritering voor de periode 2022 -2027 (bijlage 2) is opgesteld. Het merendeel van de opgenomen investeringen in het rioleringsprogramma betreft Kaderrichtlijn water (KRW) en Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) projecten c.q. maatregelen. Daarnaast zijn ook de investeringsgelden met betrekking tot het vervangen en relinen van (vrijverval) riolen en het vervangen van gemalen in het investeringsprogramma rioleringen 2022-2027 opgenomen.

Onderstaand vindt u een korte uiteenzetting met betrekking tot de Kaderrichtlijn water (KRW) en Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) projecten; de doelstelling van de KRW is dat uiterlijk in 2027 in heel Europa de kwaliteit van alle wateren zowel chemisch (schoon) als ecologisch (gezond) op orde moet zijn. Inzake de KRW maatregelen dienen in de gemeente Simpelveld meerdere voorzieningen c.q. maatregelen te worden gerealiseerd. Deze maatregelen/ voorzieningen zijn gericht op het saneren van overstorten uit het gemengde stelsel voor het terugdringen van diffuse lozingen op onder andere de Eyserbeek. Vanuit het Waterschap wordt hiervoor een begrensd subsidiebedrag ad. € 1.888.023 ter beschikking gesteld. Een gedeelte van het totale subsidiebedrag ad. € 653.000 is reeds aan bestaande ofwel gestarte projecten toebedeeld. Het resterende subsidiebedrag ad. € 1.235.023 is in het investeringsprogramma rioleringen 2022-2027 opgenomen, en wordt middels een verdeelsleutel aan de nog uit te voeren projecten in 2022 tot en met 2027 toegekend/gelabeld. Het Deltaplan Hoge zandgronden moet leiden tot een klimaatbestendig regionaal watersysteem. Het doel van het werkprogramma is beter voorbereid te zijn op droogte door het nemen van slimme maatregelen, zoals het vasthouden van water in het gebied. Hiervoor worden subsidiegelden vanuit provincie ter beschikking gesteld voor een maximumbedrag ad. € 977.898. Van deze subsidiegelden is reeds een bedrag ad. € 363.700 aan gestarte projecten toebedeeld. Het resterende subsidiebedrag ad. € 614.198 is in het investeringsprogramma rioleringen 2022-2027 opgenomen, en wordt middels een verdeelsleutel aan de nog uit te voeren projecten in 2022 tot en met 2024 toegekend/gelabeld.

Naast de KRW- en DHZ (bruto) investeringsbedragen zijn ook de jaarlijkse gelden (reserveringen) inzake het vervangen en/of relinen (renovatie techniek) van (vrijverval) riolen en gemalen in het definitieve investeringsprogramma rioleringen opgenomen. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt, dat het jaarlijkse vermelde investeringsbedrag een raming betreft. Indien er zich onverhoopt onvoorziene omstandigheden voordoen kan het daadwerkelijke investeringsbedrag fluctueren.

Overzicht investeringsprogramma rioleringen 2022-2027
Onderstaand vindt u het definitieve investeringsprogramma rioleringen:

Nummer en omschrijving		Investering
Projecten 2022		
2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat	€	1.335.620
2038-08 Aanleg 2 strengen Kerkstraat - Beatrixstraat hwa diam 250 mm	€	53.990
2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat	€	364.410
2042-01 Gesloten KRW buffer Pastoriestraat/Panneslagerstraat - herstelmaatregelen	€	42.570
2042-06 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Meester Jongenstraat	€	382.820
2042-07 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Doctor Ottenstraat	€	66.950
2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg	€	79.940
2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA-buffers	€	415.320
2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg	€	188.760
2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat	€	103.850
Vervanging riool Schilterstraat	€	575.220
Vervanging riool stationsgebied ZLSM	€	182.740
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	€	100.000
Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046	€	-83.160
Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 2046-02	€	-273.009
Jaartotaal	**€**	**3.536.021**
Projecten 2023		
2038-13 Aanleg RWA-buffer Bongerd	€	1.884.490
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	€	100.000
Totaal te ontvangen KRW subsidies - ***nvt***	€	-
Totaal te verdelen DHZ subsidie project - 2038-13	€	-341.189
Jaartotaal	**€**	**1.643.301**
Projecten 2024		
2038-01 Open KRW-buffer Bongerd	€	270.300
2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	€	799.900
2039-01 Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	€	147.530
2047-01 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	€	864.600
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	€	250.000
Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2039 en 2047	€	-484.201
Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-01, 2039-01 en 2047-01	€	-
Jaartotaal	**€**	**1.848.129**
Projecten 2025		
2038-02 Afkoppelen omg. Bethlehemstraat / Elisabethstraat	€	292.170
2038-05 Afkoppelen omg. Margrietstraat / Zonnebloemstraat	€	261.530
2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad	€	35.080
2038-11 Afkoppelen omg. Groeneboord / Persoonstraat / Kommerstraat	€	522.040
2048-01 Gesloten KRW-leiding Doctor Ottenstraat	€	126.320
2517-01 Open KRW-buffer Weiweg	€	105.780
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	€	250.000
Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2048 en 2517	€	-108.285
Totaal te verdelen DHZ subsidie - ***nvt***	€	-
Jaartotaal	**€**	**1.484.635**
Projecten 2026		
2038-03 Afkoppelen Vlengendaal / Pleiweg	€	561.000
2038-04 Afkoppelen Margrietstraat / Leliestraat	€	481.200
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	€	250.000
Totaal te ontvangen KRW subsidie project 2038	€	-465.905
Totaal te verdelen DHZ subsidie - ***nvt***	€	-
Jaartotaal	**€**	**826.295**
Projecten 2027		
2043-01 Gesloten KRW-buffer Puntelstraat/Pastoor Damiaanstraat	€	668.270
2043-02 Afkoppelen Puntelstraat-west	€	80.710
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	€	250.000
Totaal te ontvangen restant KRW subsidie project 2043	€	-93.472
Totaal te verdelen DHZ subsidie - ***nvt***	€	-
Jaartotaal	**€**	**905.508**
Netto investeringen van alle projecten 2022 t/m 2027	€	10.243.889

Binnen het voorliggende investeringsprogramma zijn een aantal aanpassingen/ wijzigingen ten opzichte van het vorige investeringsprogramma rioleringen 2022-2025 (bijlage 1) te herkennen, namelijk:

Labeling projecten:
Binnen het definitieve investeringsprogramma zijn de KRW- en DHZ projecten met een projectnummer gelabeld. Aan dit projectnummer zijn één of meerdere deelprojecten gekoppeld. Hiervoor is gekozen omdat met betrekking tot de KRW-subsidie, de subsidie pas kan worden toegekend op het moment dat alle deelprojecten binnen het betreffende project zijn afgerond/opgeleverd. Dit is een verandering ten opzichte van het investeringsprogramma rioleringen 2022-2025, waarbij subsidiebedragen rechtstreeks aan één deelproject werden gelabeld.

Vermelding investerings- en subsidiebedragen:
Binnen het voorliggende investeringsprogramma worden de bruto investeringsbedragen per deelproject (KRW- en DHZ) jaarlijks weergeven. De bruto investeringsbedragen met betrekking tot de KRW- projecten/maatregelen en de gecombineerde KRW- en DHZ projecten/maatregelen zijn overgenomen uit de SSK-raming die vanuit de firma Kragten is opgesteld. SSK staat voor Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) en is een systematiek voor het maken van kostenramingen in onder andere de civiele techniek en biedt een handreiking voor kostenmanagement. De ‘toe te kennen’ jaarlijkse KRW- en DHZ-subsidie gelden worden separaat in het investeringsprogramma benoemd, waarna na aftrek van deze gelden het netto investeringsbedrag overblijft.

Aanpassing/wijziging investeringsbedragen project: 2038
Zoals reeds bovenstaand beschreven zijn naar aanleiding van de actualisaties en prioriteringen van het investeringsprogramma rioleringen een aantal aanpassingen/wijzigingen te herkennen. Met betrekking tot de prioriteringen is bekeken welke (deel)projecten in welk (uitvoering)jaar het beste kunnen worden gerealiseerd. Binnen het definitieve investeringsprogramma zijn hierdoor meerdere projecten naar een ander uitvoeringsjaar verplaatst. Onderstaand vindt u een korte uiteenzetting welke projecten dit betreffen, namelijk:

- Uitvoering/realisatie van de deelprojecten 2038-2/12 (zie voor uitsplitsing deelprojecten bijlage 2) is over meerdere jaren uitgesplitst;
- Uitvoering/realisatie van deelproject 2038-13: ‘aanleg RWA- buffer Bongerd’ verplaatst van 2024 naar 2023;
- Uitvoering/realisatie van deelproject 2038-01: ‘open KRW-buffer Bongerd’ verplaatst van 2025 naar 2024;
- Uitvoering/realisatie van deelproject 2039-01: ‘open KRW- buffer Broek-Prickart’ verplaatst van 2025 naar 2024;
- Uitvoering/realisatie van deelproject 2047-01: ‘gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad/ Rodeput’ verplaatst van 2023 naar 2024.

Tevens zijn nog twee deelprojecten aan het definitieve investeringsprogramma toegevoegd. De intentie is om beide werken in het uitvoeringjaar 2022 te realiseren. Dit betreffen de deelprojecten:

- 2042-01: ‘gesloten KRW- buffer Pastoriestraat/ Panneslagerstraat’;
- 2044-02: ‘Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA- buffers’.

Naast de bovengenoemde project/uitvoeringsprioritering c.q. toevoeging zijn zowel de investeringsgelden voor de (deel)projecten (KRW- en DHZ) als de benodigde investeringsgelden voor de (vrijverval) riolen en gemalen geactualiseerd. Gekeken naar het investeringsprogramma rioleringen 2022 -2027 bedraagt het totale investeringsbedrag: € 10.243.889. Dit wijkt aanzienlijk af van de eerste aanpassing ofwel het investeringsprogramma rioleringen 2022-2025. Dit verschil is onder andere te verklaren door een combinatie van verscheidende factoren, namelijk:

- In de eerste SSK-raming (voor de actualisatie) is bij het dimensioneren van de buffercapaciteiten gerekend met een normwaarde ad. 30mm/per 2uur. Door verandering van het klimaat komen hevige (piek)buien ofwel excessen steeds vaker voor, bij het dimensioneren van buffers dient hier rekening mee te worden gehouden. Door het Waterschap is bepaald dat de buffercapaciteiten onder andere in de gemeente Simpelveld dienen te worden vergroot tot een normwaarde van (minimaal)

47mm/ per 2uur. Door het vergroten van de buffercapaciteiten wordt bij hevige (piek)buien meer water (kortstondig) vastgehouden. Naar aanleiding van bovenstaande (nieuwe) norm zijn de benodigde realisatiegelden (raming) ofwel de investeringsgelden in de geactualiseerde SSK-raming aangepast.

- In het investeringsprogramma rioleringen 2022-2025 (eerste aanpassing) zijn de investeringsgelden met betrekking tot de KRW- en DHZ-projecten uit de eerste SSK- raming (2015/2016) opgenomen. In de geactualiseerde versie zijn de projectramingen met een percentage ad. 19,1% volgens de CROW-index geïndexeerd;
- Bij het opstellen van het investeringsprogramma 2022-2027 zijn ten opzichte van de eerste aanpassing twee deelprojecten toegevoegd. Zoals reeds vermeld betreffen dit de deelprojecten: 2042-01 en 2044-02;
- Met betrekking tot de investeringsgelden voor de (vrijverval) riolen en gemalen is in het voorliggend investeringsprogramma jaarlijks een bedrag ad. € 250.000 geraamd. Met uitzondering van de jaren 2022 en 2023. In deze jaren is elk een bedrag ad. € 100.000 geraamd. Dit houdt verband met de in deze jaren voorziene projecten Stationsomgeving ZLSM en Schilterstraat, waarin al aanzienlijke vervanging / relining van het bestaande (vrijverval) riool zal plaatsvinden;
- Aan het investeringsprogramma zijn de jaren 2026 en 2027 toegevoegd.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

De uitvoering van het investeringsprogramma rioleringen 2022-2027 kan niet worden uitgevoerd binnen de reguliere bestaande bezetting (beleidsveld water 32 uur). Ervan uitgaande dat de raad instemt met het investeringsprogramma rioleringen 2022-2027 is voor de uitvoering van de KRW- en DHZ-opgave aanvullende capaciteit noodzakelijk in de vorm van één fulltime interne projectbegeleiding KRW/DHZ (€ 90.000 per jaar). Gezien de omvang van de werkzaamheden in 2022 en 2023 en de hieruit voortvloeiende workload afgezet tegen de interne capaciteit is tevens externe ondersteuning noodzakelijk om de tijdige voortgang betreffende realisatie ofwel uitvoering te kunnen waarborgen. Deze is gevonden in de persoon van de huidige projectleider I-Dop. Hij is reeds eerder betrokken geweest bij rioleringsprojecten als de Reconstructie Vroenhofstraat-Pastoriestraat en is op de hoogte van en betrokken bij de wijziging van het voorliggende investeringsprogramma. Hiermee kan de noodzakelijke snelheid worden verkregen die nodig is om de projecten in 2022 en 2023 te kunnen oppakken. Gemiddeld is de huidige projectleider I-Dop voor de resterende periode van het jaar circa 12 uur per week inzetbaar (kosten circa € 50.000 per jaar). De personele kosten zijn verdisconteerd in de geraamde investeringsprojecten.

FINANCIËLE ASPECTEN

De investeringsprogramma rioleringen 2022-2027 bedraagt in totaliteit € 10.243.889. Met betrekking tot rioolheffing is afgesproken dat deze 100% kostendekkend dient te zijn. Dit betekent dat de extra kapitaallasten (rente en afschrijving) als gevolg van het investeringsprogramma worden gedekt uit de rioolheffing.

In vergelijking met het vastgestelde investeringsprogramma rioleringen 2022 – 2025 uit de begroting 2022 nemen de kapitaallasten in de periode 2022 t/m 2025 met respectievelijk afgerond € 0, € 78.000, € 99.000 en € 118.000 toe. Dat vertaalt zich in een geraamde extra toename van de rioolheffing met circa € 15 in 2023 tot € 22 in 2025. Bij de vaststelling van het tarief 2023 zal op basis van de meest actuele gegevens de daadwerkelijk bepaling van de rioolheffing plaatsvinden.

In de zogenaamde 212 verordening is in artikel 4 lid 4 vastgelegd dat o.a. investeringen in rioleringen steeds via een separaat voorstel aan de raad worden voorgelegd. Gezien de noodzaak om ‘vaart’ te maken met het investeringsprogramma om de provinciale DHZ-subsidie veilig te stellen, wordt voorgesteld aan uw raad om voor het investeringsprogramma 2022 reeds nu in te stemmen met het voorbereidings- en uitvoeringskrediet.

Doordat er een nieuw investeringsprogramma rioleringen 2022-2027 voorligt kunnen de bij de vaststelling van de begroting 2022 beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten rioleringen 2022 en 2023 vervallen aangezien deze nu door voorliggend voorstel worden aangepast. Immers voorgesteld wordt om de voorbereidings- en uitvoeringskredieten 2022 middels voorliggend voorstel te voteren zodat uitvoering zo snel als mogelijk volledig ter hand kan worden

genomen en voor wat betreft 2023 wordt voorgesteld nieuwe voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen (€ 190.000 en € 15.000).

Als spelregel voor de hoogte van de voorbereidingskredieten is (afgerond) 10% van het budget met een minimum van € 15.000 genomen. Tenzij er sprake is van een complex project waarbij de voorbereiding meer middelen vraagt.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

Tijdens- en na uitvoering.

VERVOLG / PLANNING

Bij akkoord vanuit uw raad, wordt overgegaan tot uitvoering.

BIJLAGEN

1 Voorlopig investeringsprogramma rioleringen 2022-2025
2 Definitieve investeringsprogramma rioleringen 2022-2027

BESLISPUNT

1. In te stemmen met het voorliggende gewijzigde 'investeringsprogramma rioleringen 2022-2027';
2. In te stemmen met de intrekking van in de begroting 2022 beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten voor de rioolinvesteringen 2022 en 2023;
3. In te stemmen met het, in afwijking van art. 212 verordening art 4 lid 4, in dit investeringsprogramma opgenomen voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2022;
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskredieten 2023, te weten:
   - 2038-13 aanleg RWA-buffer Bongerd € 190.000;
   - Vervanging (vrijverval) riolen en gemalen € 15.000;
5. De extra kapitaallasten als gevolg van het 'investeringsprogramma rioleringen 2022-2027' te dekken uit de rioolheffing.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De waarnemend burgemeester,

mw. mr. M. Liu dhr. D.W.J. Schneider

In de raadscommissie vergadering van 12 april 2022 hebben de fracties als volgt geadviseerd:

De fractie	Samen 1 ..... :	~~voor~~ / ~~tegen~~ / onthouding
	BurgerBelangen..... :	voor / ~~tegen~~
	Leefbaar Simpelveld..... :	voor / ~~tegen~~
	CDA ..... :	voor / ~~tegen~~
	Lokaal Actief ..... :	voor ~~/ tegen~~

De commissiegriffier

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met het voorliggende gewijzigde ‘investeringsprogramma rioleringen 2022-2027’;
2. In te stemmen met de intrekking van in de begroting 2022 beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten voor de rioolinvesteringen 2022 en 2023;
3. In te stemmen met het, in afwijking van art. 212 verordening art 4 lid 4, in dit investeringsprogramma opgenomen voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2022;
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskredieten 2023, te weten:
   - 2038-13 aanleg RWA-buffer Bongerd € 190.000;
   - Vervanging (vrijverval) riolen en gemalen € 15.000;
5. De extra kapitaallasten als gevolg van het ‘investeringsprogramma rioleringen 2022-2027’ te dekken uit de rioolheffing.

Simpelveld, 21 april 2022

Het presidium van Simpelveld,

De griffier, De voorzitter,

dhr. bc. F.G. Simons dhr. D.W.J. Schneider