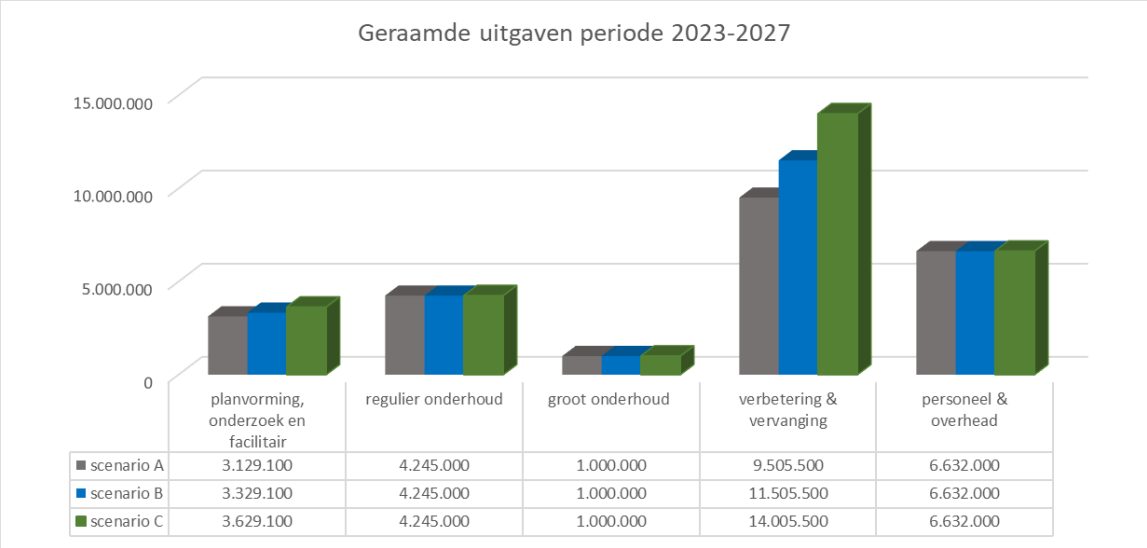
Memo

referentienummer	220608-473834
datum	8 juni 2022
aan	gemeenteraad Lingewaard
van	ambtelijke projectgroep GWP Lingewaard
kopie	-
projectnummer	0473834.100
project	Lingewaard - opstellen GWP
betreft	onderbouwing uitgaven ambitiescenario's beleidskeuzenotitie

Aanleiding

Op donderdag 2 juni 2022 is de beleidskeuzenotitie van het nieuwe Gemeentelijk Watertakenplan (GWP) gepresenteerd. Tijdens deze presentatie is gevraagd naar een onderbouwing van de budgetten van de drie ambitiescenario's (en dan in het bijzonder de onderlinge verschillen). Deze memo geeft daar inzicht in.

Geraamde uitgaven ambitiescenario's planperiode 2023-2027



	planvorming, onderzoek en facilitair	regulier onderhoud	groot onderhoud	verbetering & vervanging	personeel & overhead
scenario A	3.129.100	4.245.000	1.000.000	9.505.500	6.632.000
scenario B	3.329.100	4.245.000	1.000.000	11.505.500	6.632.000
scenario C	3.629.100	4.245.000	1.000.000	14.005.500	6.632.000

De geraamde uitgaven voor de taakvelden "regulier onderhoud", "groot onderhoud" en "personeel en overhead" zijn voor alle drie de ambitiescenario's gelijk. Bij de taakvelden "planvorming, onderzoek en facilitair" en "verbetering en vervanging" is sprake van verschillen.

In hoofdstuk 5 van de beleidskeuzenotitie zijn deze verschillen in de kwaliteitsprofielen toegelicht. Met het '+' symbool is de meerwaarde van de kwaliteitsimpuls van ambitiescenario B ten opzichte van ambitiescenario A weergegeven. Met het '+' is de extra meerwaarde van de kwaliteitsimpuls voor ambitiescenario C weergegeven.

Dit document is vertrouwelijk. Bezoek onze website voor de volledige disclaimer: Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Antea Nederland B.V. - statutaire zetel Heerenveen - handelsregister 29021830 - BTW nr. NL003662317B01
vestigingen in Heerenveen, Schoonebeek, Deventer, Almere, Capelle aan den IJssel, Goes, Oosterhout en Maastricht

Kort gezegd zijn de verschillen toe te delen aan aanvullende onderzoekskosten naar klimaatadaptatie en klimaatmitigatie (onderdeel van de taakvelden “planvorming, onderzoek en facilitair”) en de daadwerkelijke uitvoering van deze aanvullende maatregelen (onderdeel van het taakveld “verbetering en vervanging”).

In onderstaande schema’s zetten we de verschillen overzichtelijk tegen elkaar uit:

Verklaring verschillen taakveld “planvorming, onderzoek en facilitair”

Bij het taakveld “planvorming, onderzoek en facilitair” wordt tijdens de planperiode 2023-2027 bij scenario B in totaal € 200.000 extra uitgegeven ten opzichte van scenario A (6% extra). Bij scenario C is sprake van een extra aanvullend extra uitgave van € 300.000 ten opzichte van scenario B. In vergelijk tot scenario A bedraagt de totale extra uitgave € 500.000 (16% extra). Deze verschillen zijn als volgt te verklaren:

Extra inspanningen scenario B (ten opzichte van scenario A)	Extra inspanningen scenario C (ten opzichte van scenario B)
▪ Aanvullend onderzoek naar het creëren van extra mogelijkheden om bij rioolvervanging en/of wegreconstructies water langer vast te houden en/of te infiltreren in de bodem; ▪ Opstellen actieplan om gemeentelijke eigendommen, maatschappelijke gebouwen en grote verharde oppervlakten (die nog niet zijn afgekoppeld) alsnog af te koppelen; ▪ Aanvullend onderzoek naar mogelijkheden om meer berging in de openbare buitenruimte te creëren; ▪ Bij rioolvervanging aanvullend onderzoek doen om af te wegen of het terugleggen van een grotere diameter op termijn meerwaarde heeft en opweegt tegen de extra kosten.	▪ Ondersteunen bij aanvullend onderzoek naar mogelijkheden om energie en grondstoffen terug te winnen uit afvalwater; ▪ Onderzoek naar efficiënter energieverbruik van de gemalen door gerichte(re) sturing én mogelijkheden tot toepassen van zonnepanelen (gemaal van de toekomst).

Verklaring verschillen taakveld “verbetering en vervanging”

Bij het taakveld “verbetering en vervanging” wordt tijdens de planperiode 2023-2027 bij scenario B in totaal € 2.000.000 extra uitgegeven ten opzichte van scenario A (21% extra). Bij scenario C is sprake van een extra aanvullend extra uitgave van € 2.500.000 ten opzichte van scenario B. In vergelijk tot scenario A bedraagt de totale extra uitgave € 4.500.000 (26% extra). Deze verschillen zijn als volgt te verklaren:

Extra inspanningen scenario B (ten opzichte van scenario A)	Extra inspanningen scenario C (ten opzichte van scenario B)
▪ Daar waar mogelijk bij rioolvervanging en/of wegreconstructies extra/andere voorzieningen aanbrengen om water langer vast te houden en/of te infiltreren in de bodem (bijvoorbeeld aanbrengen van infiltratieriolen en extra infiltratiekratten); ▪ Het uitvoeren van het actieplan afkoppelen gemeentelijke eigendommen, maatschappelijke gebouwen en grote verharde oppervlakten (die nog niet zijn afgekoppeld); ▪ Maatregelen treffen (al dan niet in combinatie met rioolvervanging en/of wegreconstructies) om meer berging in de openbare buitenruimte te creëren; ▪ Bij rioolvervanging grotere buisdiameters toepassen zodat de berging van het riool toeneemt, mits dit op termijn meerwaarde heeft en opweegt tegen de extra kosten.	▪ Bijdragen in projecten waar energie en grondstoffen teruggewonnen worden uit afvalwater; ▪ De besturing van rioolgemalen uitbreiden met extra meetsensoren zodat deze efficiënter ingezet kunnen worden wat tot een lager energieverbruik leidt. ▪ Gemalen voorzien van zonnepanelen die (een deel van) het benodigde energieverbruik leveren, het gemaal van de toekomst.