Raadsvergadering : 25 april 2022

Agendapunt : 14

Onderwerp : Meerjaren Onderhoudsplan rioleringen

Zaaknummer : 232260

Beslispunten

1.1. Het Meerjaren Onderhoudsplan rioleringen 2023 – 2032 vast te stellen.

Samenvatting

Het college stelt jaarlijks een meerjaren onderhoudsplanning rioleringen vast. De meerjarenplanning wordt ook expliciet ter vaststelling aan de raad aangeboden.

In de meerjarenplanning wordt een vooruitblik gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringen en onderhoudswerkzaamheden aan het rioolstelsel in de komende tien jaar.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Het college stelt jaarlijks een meerjaren onderhoudsplanning rioleringen vast. Sinds vorig jaar wordt de meerjarenplanning ook expliciet ter vaststelling aan de raad aangeboden. In voorgaande jaren gebeurde dat impliciet bij vaststelling van de begroting. Dit jaar is de vaststelling voor het eerst op een eerder moment in het jaar, zodat er ook bij de kadernota rekening mee kan worden gehouden.

In de meerjarenplanning wordt een vooruitblik gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringen en onderhoudswerkzaamheden aan het rioolstelsel in de komende tien jaar.

De onderligger van de meerjarenraming is het Gemeentelijk RioleringsPlan, dat een looptijd heeft van 2016 2023. Hierin is voor de kapitaalgoederen een berekening gemaakt voor een periode van 60 jaar. De voorziening rioleringen moet over deze periode positief zijn om de noodzakelijke onderhoudswerken aan het riool te kunnen bekostigen.

2. Beoogd resultaat

Een vastgestelde meerjarenplanning en kostenraming, die basis is voor de begroting 2023.

3. Argumenten

In het Meerjaren Onderhoudsplan zijn de voorziene kosten en investeringen voor de komende 10 jaar (en daarna) opgenomen, zie bijlage 1.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de volgende administratieve wijzigingen toegepast:
- Geen rente toerekening bij de kapitaallasten in het eerste jaar
- Geen overhead kosten berekend over de BTW

De ontwikkeling van de prijzen is op dit moment ongewis, toch is voor de zekerheid bij de meeste posten rekening gehouden met een inflatie van 5%.

De maatregelen die vanaf 2023 zijn gepland stonden al in het meerjarenplan van vorig jaar en / of volgen rechtstreeks uit het GRP 2016 – 2023.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen t.o.v. de meerjarenraming van vorig jaar:
- Nieuw in de meerjarenraming is de opname van budget voor maatregelen om de wateroverlast in de omgeving van het sportveld aan te pakken, en de slecht functionerende hemelwaterdrain op de Bremweg te verbeteren.
- De kosten voor aanpassing van de duiker door de zeedijk zijn naar beneden bijgesteld omdat omdat dit wordt meegenomen bij de reconstructie van de dijk.
- In het verleden waren verschillende panden aan de zuidzijde van de Dorpsstraat via een riool in het voetpad onderlangs de dijk op het riool aangesloten. Dit is een onwenselijke situatie. Verschillende aansluitingen zijn in de loop der tijd omgelegd, bijvoorbeeld die van de woningen Dorpsstraat 115-121. De reconstructie van de dijk door RWS biedt een mooie gelegenheid om het oude riool op te ruimen. Dan moeten wel de laatste twee aansluitingen richting Dorpsstraat worden gebracht. Hier is voor 2023 een bedrag van € 20.000 voor opgenomen.
- In de kosten voor de exploitatie zijn enkele bedragen naar boven of beneden bijgesteld naar aanleiding van de resultaten in de jaarrekeningen in de afgelopen jaren.
- De kosten voor ‘gas, elektra, telefoon/data zijn met ruim 30% verhoogd vanwege verhoging van het aantal internetaansluitingen en de verwachte structurele verhoging van de kosten van elektriciteit.
- Het budget voor drinkwaterbesparing en klimaatadaptatie is met 3 jaar verlengd. Omdat dit budget in de afgelopen jaren maar zeer beperkt is aangesproken is voor 2023 eenmalig een budget van € 50.000 opgenomen om een inhaalslag te kunnen maken, bijv. op het gebied van hergebruik van hemelwater, ontstening, infiltratie, inrichten van wadi’s e.d.
- Voor onderhoud en vervanging van het drainagesysteem onder het sportveld is voor de langere termijn een vervangingsbedrag opgenomen. Dit heeft nog geen effect op het verloop van de voorziening voor de eerstkomende 10 jaar.

Met de aanpassingen ten opzichte van vorig jaar verandert het benodigde nominale stijgingspercentage van de rioolrechten niet ten opzichte van vorig jaar. Voor het komend jaar zal weer een verhoging van 5% nodig zijn.

4. Kanttekeningen/risico’s

De stand van de voorziening per 1/1/2022 kan op dit moment nog niet exact worden bepaald; dit kan pas bij het vaststellen van de jaarrekening. Er is daarom gerekend met een zo goed mogelijke prognose.

In de voorziening worden de verschillen geëgaliseerd tussen de gerealiseerde lasten en de gerealiseerde baten van het product 750 (rioleringen, alle kostensoorten), zodanig dat 100% kostendekking gerealiseerd wordt (inclusief BTW en overhead). Met de voorziening kunnen jaren of perioden met hoge kosten worden gecompenseerd met jaren of perioden met lage kosten. Er is geen maximum aan de voorziening verbonden. Zonder verhoging van de heffing zou de voorziening al in 2028 negatief worden, terwijl er in dat jaar volgens het GRP nog € 344.000 (prijspeil 2022) in de voorziening zou moeten zitten om toekomstige uitgaven te kunnen dekken. Om de voorziening op het peil te houden zoals in het GRP berekend, zal de komende 9 jaar jaarlijks een nominale (dus zonder inflatie gerekend) verhoging van de rioolheffing nodig zijn van 5%.

Daarna kan zoals nu voorzien de nominale verhoging van de heffing in twee jaar naar 0% worden teruggebracht.

5. Uitvoering

Het MJOP rioleringen als uitgangspunt gebruiken voor het opstellen van de begroting 2023.
Uitvoering werken als gepland.

6. Communicatie

-

7. Financiën

De kosten en benodigde inkomsten van de rioolheffing zijn weergegeven in het Meerjaren Onderhoudsplan.
Zie ook bij ‘Kanttekeningen’.

8. Juridische Zaken

-

9. Bijlagen

1. Meerjaren Onderhoudsplan rioleringen 2023 - 2032

Vlieland, 29 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2022

overwegende dat: een actuele meerjarenraming nodig is voor het op termijn in goede staat kunnen houden van het rioolstelsel

B E S L U I T:

Het Meerjaren Onderhoudsplan rioleringen 2023 -2032 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 25 april 2022

de griffier, de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg M. Schrier