Bijlage bij Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie
Onderdeel: Financiën gemeente Duiven
Zaaknummer Z/22/094132

Hieronder volgt een uitwerking van de financiële consequenties van het uitvoeringsprogramma. Ook staat een toelichting opgenomen over financiële bijdragen van derden.

Scenario A, B, C en D uit het uitvoeringsprogramma.

Het financiële gevolg van de vier scenario's is ook financieel uitgewerkt. Als de totale investering voor klimaatadaptatie, gezien over 28 jaar, wordt genomen zien we de volgende totaalkosten voor de gemeente Duiven:

Scenario A	€ 26.297.320,00
Scenario B	€ 5.838.056,00
Scenario C	€ 3.998.120,00
Scenario D	€ 863.100,00

In het raadsvoorstel gaan we nu uit van een planperiode 2023 t/m 2027. Op basis van het voorkeurscenario volgt hieronder een uitwerking van scenario B voor deze periode gevolgd door een uitwerking van de PLUS variant.

Kostenoverzicht scenario B
Hieronder staan in een overzicht de jaarlijkse kosten (totaal) die opgenomen dienen te worden in de begroting voor uitvoering van het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en wel scenario B.

Duiven	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Kosten totaal	€ 210.887,00	€ 241.262,00	€ 195.587,00	€ 192.662,00	€ 202.112,00
Algemene middelen	*€ 53.855,75*	*€ 111.593,25*	*€ 132.124,50*	*€ 108.274,50*	*€ 105.349,50*
Watertakenplan	*€ 157.031,25*	*€ 129.668,75*	*€ 63.462,50*	*€ 84.387,50*	*€ 96.762,50*

In bovenstaande staat is te zien dat de kosten voor het uitvoeringsprogramma opgedeeld worden in kosten die vanuit algemene middelen gedekt worden (hittestress) en kosten die toe te wijzen zijn aan het Watertakenplan (wateroverlast en droogte). De kosten toe te wijzen aan het Watertakenplan worden bij de herziening van het Watertakenplan meegenomen.

De bedragen die genoemd staan bij de algemene middelen vallen uiteen in investeringen en exploitatie. Deze dienen beschikbaar te worden gesteld in de begroting voor de jaren tot het jaar 2027. De investeringen worden omgerekend in kapitaallasten die in 30 jaar worden afgeschreven. Hieronder een overzicht van de directe kosten in de exploitatie en de kapitaallasten tot het jaar 2027.

hittestress maatregelen scenario B	*beschikbaar te stellen krediet (afgerond)*	*kapitaallast + exploitatie*		
		investering kapitaallast (*) cumulatief	*exploitatie*	*exploitatie + investeringen gekapitaliseerd*
2023	€ 54.000,00		€ 43.718,75	€ 43.718,75
2024	€ 112.000,00	€ 490,00	€ 101.456,25	€ 101.946,25
2025	€ 132.000,00	€ 975,00	€ 121.987,50	€ 122.962,50
2026	€ 108.000,00	€ 1.455,00	€ 98.137,50	€ 99.592,50
2027	€ 105.000,00	€ 1.929,00	€ 95.212,50	€ 97.141,50

(*) de looptijd van de kapitaallasten is 30 jaar

Kostenoverzicht Duiven PLUS-variant (uit Duivense oplegger)

Hieronder staan in een overzicht de jaarlijkse kosten (totaal) die opgenomen dienen te worden in de begroting voor uitvoering van de PLUS-variant uit de Duivense oplegger bovenop scenario B.

	2023	2024	2025	2026	2027
PLUS-variant uit Duivense oplegger	**€ 600.000,00**	**€ 600.000,00**	**€ 600.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**
alg. middelen	*€ 150.000,00*	*€ 150.000,00*	*€ 150.000,00*	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*
Watertakenplan	*€ 450.000,00*	*€ 450.000,00*	*€ 450.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*

In bovenstaande staat is te zien dat de kosten voor de PLUS-variant opgedeeld worden in kosten die vanuit algemene middelen gedekt worden (hittestress) en kosten die toe te wijzen zijn aan het Watertakenplan (wateroverlast en droogte). De kosten toe te wijzen aan het Watertakenplan worden bij de herziening van het Watertakenplan meegenomen.

De bedragen die genoemd staan bij de algemene middelen vallen uiteen in investeringen en exploitatie. Deze dienen beschikbaar te worden gesteld in de begroting voor de jaren tot het jaar 2027. De investeringen worden omgerekend in kapitaallasten die in 30 jaar worden afgeschreven. Hieronder een overzicht van de directe kosten in de exploitatie en de kapitaallasten tot het jaar 2027.

hittestress maatregelen PLUS variant	***beschikbaar te stellen krediet***	***kapitaallast + exploitatie***		
		investering kapitaallast (*) cumulatief	***exploitatie***	***exploitatie + investeringen gekapitaliseerd***
2023	€ 150.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00
2024	€ 150.000,00	€ 6.042,00	€ 25.000,00	€ 31.042,00
2025	€ 150.000,00	€ 12.021,00	€ 25.000,00	€ 37.021,00
2026	€ 25.000,00	€ 17.938,00	€ 25.000,00	€ 42.938,00
2027	€ 25.000,00	€ 17.938,00	€ 25.000,00	€ 42.938,00

(*) de looptijd van de kapitaallasten is 30 jaar

Gevolgen Watertakenplan

In een volgende raadsvergadering wordt het herziene watertakenplan behandeld. Omdat, een deel van de kosten uit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie wordt gedekt uit het Watertakenplan hebben we doorgerekend wat de effecten van het uitvoeringsprogramma zijn voor dit plan. Hieronder de voorlopige gevolgen voor de rioolheffing die volgt uit het watertakenplan voor de periode 2022 tot en met 2026.

Scenario	Jaarlijkse stijging/daling van de rioolheffing (*)		
	2022 t/m 2026	2027 t/m 2056	2057 t/m 2081
A	0,80%	3,50%	-5,50%
B	0,70%	3,30%	-5,20%
C	0,60%	3,25%	-5,15%
D	0,50%	3,11%	-4,90%

In bovenstaand overzicht is te zien dat ten gevolge van de nieuwe maatregelen en plannen het rioolrecht bij scenario B stijgt met 0,70% per jaar. Vanaf het jaar 2027 tot 2056 is de stijging 3,30% per jaar. Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief inflatie en prijsstijgingen.

(*) De nieuwe maatregelen en plannen zorgen voor een stijging van het rioolrecht. Dit zijn echter niet alleen de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma DPRA die dit veroorzaken. Er zijn ook andere ontwikkelingen en nieuwe maatregelen en plannen direct gekoppeld aan het watertakenplan die dit veroorzaken. Bij de behandeling van het watertakenplan in de raad worden deze compleet inzichtelijk gemaakt.

Uitvoeringstrajecten met Waterschap Rijn en IJssel

Met het waterschap Rijn en IJssel is verkend waar kansen liggen om samen uitvoeringsprojecten op te pakken met de gemeenten. Vooral op plekken waar waterkwaliteitsproblemen spelen liggen daarvoor kansen. Afgesproken is dat de gemeenten per project, waar dit speelt, verkent met het waterschap waar de mogelijkheden liggen voor gezamenlijke aanpak en hoe dit financieel wordt doorvertaald. Dit kan nu nog niet ingevuld worden maar gaat wel aan de kant van zowel de gemeente als het waterschap (financiële) besparingen opleveren.

Stimuleringsregelingen

De Liemers is een zelfstandige werkregio binnen het landelijke DPRA. We trekken niet alleen samen op bij klimaatadaptatie maar we worden ook als werkregio bevraagd op resultaten en ook daarin gestimuleerd. Als werkregio Liemers vallen we onder Rijn-Oost (globaal gezien Oost Nederland) en vanuit dit werkgebied worden rijksgelden uitgezet om werk te maken van klimaatadaptatie. We kennen daarin de Impulsgelden en de ZON-gelden (Zoetwater Oost Nederland) die daarvoor zijn ingericht. Als werkregio Liemers maken we samen afspraken over de inzet en de verdeling van deze gelden bij de aanpak van klimaatadaptatie in de komende jaren.