Monnickendam, 1 oktober 2024

Raadsnummer:	186-30
Zaaknummer:	29621-2024
Portefeuillehouder:	Harm Scheepstra
Contact via:	Team Beheer
Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid:	Omgevingswet; artikel 3.14

Aan de Raad

Onderwerp: Gemeentelijk Riool en Waterzorgprogramma 2024-2028

Voorstel

1. Het Gemeentelijk Riool en Waterzorgprogramma 2024-2028 vast te stellen.
2. De stijging van de tarieven voor 2025-2028 gemiddeld 10% per jaar vast te stellen en deze verwerken in de legesverordening rioolheffing 2025.
3. De begrotingswijziging behorende bij het Gemeentelijk Riool en Waterzorgprogramma 2024-2028 vast te stellen.
4. De kredieten behorende bij het Gemeentelijk Riool en Waterzorgprogramma 2024-2028 beschikbaar te stellen.

Inleiding

In 2023 is vanuit de samenwerking met regiogemeenten Zaanstreek-Waterland, HHNK en PWN gestart met het opstellen van een gezamenlijk rioleringsplan. Het vast te stellen gemeentelijk plan Waterland (Gemeentelijk Riool en Waterzorgprogramma 2024-2028, GRWP) bestaat uit:

- Algemeen gedeelte (H1, H2 en H3) waarin de regio Zaanstreek-Waterland gezamenlijk heeft gekeken naar de toekomstvisie, ambities en strategie.
- Uitvoeringsprogramma van de gemeente (H4) uiteengezet met daarbij ook de regionale opgaven.
- Benodigde middelen (H5) voor de gemeente Waterland.

In het plan wordt er de focus gelegd op gelegd te zorgen voor “de basis op orde” dus te zorgen voor een robuust rioleringssysteem.

Argumenten

1.1 1.2 De planperiode van het rioleringsplan is afgelopen.
Het rioleringsplan 2018-2023 is afgelopen. Het is daarom nodig dat de gemeenteraad een nieuw rioleringsplan en begrotingswijziging vaststelt voor de komende planperiode.

1.2 De rioolheffing wordt kostendekkend gemaakt.
Om de rioolheffing kostendekkend te maken is een stijging noodzakelijk. De voorziening is niet toereikend om de inkomsten uit de rioolheffing aan te vullen om op deze manier in de dekking voor het GRWP te voorzien. De aanpassing van de leges worden verwerkt in de legesverordening die in december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Kanttekeningen

1.1 1.2 Het vaststellen van het plan leidt tot een forse stijging in de rioolheffing.

De rioolheffing neemt de eerste 5 jaar toe met gemiddeld 10% per jaar, vervolgens stijgt de rioolheffing de opvolgende 5 jaren met nog eens gemiddeld 8% per jaar. Deze stijging is noodzakelijk om de rioolheffing 100% kostendekkend te maken, en er zorg voor te dragen dat gemeente Waterland een goed functionerend rioolsysteem heeft.

Financiële toelichting

Het voorliggende GWRP is zo opgesteld dat we de aankomende jaren toe werken naar een 100% kostendekkendheid. De huidige rioolheffing heeft momenteel een kostendekkendheid van 68%. Om de kostendekkendheid naar 100% te brengen is een stijging van de rioolheffing noodzakelijk. Het college stelt voor om hiervoor een geleidelijke lastenverhoging door te voeren. De aankomende jaren zal de kostendekkendheid groeien om in 2033 100% te zijn.

Verloop rioolheffing

Voor de komende jaren ziet het verloop van de rioolheffing om tot een 100% kostendekkendheid te komen er als volgt uit.

jaar	aantal eenheden	gemiddeld tarief	opbrengst	tarief stijging	kosten dekkendheid
2024	7638	€ 172	€ 1.315.097		68,90%
2025	7798	€ 189	€ 1.476.910	10%	75,60%
2026	7958	€ 208	€ 1.657.934	10%	75,00%
2027	8118	€ 229	€ 1.860.394	10%	81,90%
2028	8278	€ 252	€ 2.086.767	10%	89,00%
2029	8438	€ 277	€ 2.339.811	10%	93,20%
2030	8598	€ 301	€ 2.585.522	8%	97,30%
2031	8758	€ 326	€ 2.856.048	8%	91,70%
2032	8918	€ 354	€ 3.153.825	8%	95,00%
2033	9078	€ 384	€ 3.481.529	8%	100,00%

Begrotingswijziging

Dit heeft onderstaande begrotingswijziging tot gevolg waarbij de lasten en baten gelijk zijn en geen netto effect hebben op de begroting 2025 en verder.

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Baten/ lasten	Mutatie				
			2025	2026	2027	2028	2029
2.03	Milieu	Lasten	294.382	454.771	516.906	589.300	746.222
2.03	Milieu	Baten	-294.382	-454.771	-516.906	-589.300	-746.222

Beschikbaar te stellen kredieten

Vanuit het GRWP is een aantal projecten gedefinieerd waar een krediet voor beschikbaar gesteld moet worden. Daarnaast zijn een aantal projecten achterstallig onderhoud opgenomen. Deze projecten ten behoeve van het herstellen van achterstallig onderhoud worden gedurende het uitvoeren van de inspecties specifiek gemaakt. Er wordt doorlopend geïnspecteerd. Gezien de leeftijd van de riolering is duidelijk dat deze is verouderd. Externe experts hebben op basis van eerdere ervaringen voor gemeente Waterland de bedragen behorende bij deze projecten bepaald.

Wij nemen dit advies over hebben deze bedragen opgenomen in de investeringslijst. Jaarlijks rapporteren wij de binnen de P&C cyclus de gemeenteraad over de details van deze investeringen.

Omschrijving	Bedrag	Jaar	Afschrijvingstermijn (aant. jaren)
Hevelleiding	89.000	2024	60
Fuutstraat GM en HWA	380.000	2024	60
Akkerstraat en Hoogkamplaan	141.750	2026	60
Grondwatermeet netwerk	200.000	2025	20
Aanbrengen telemetrie Hoofdgemalen	30.000	2025	10
Aanbrengen telemetrie Hoofdgemalen	30.000	2026	10
Aanbrengen telemetrie Hoofdgemalen	30.000	2027	10
Aanbrengen telemetrie Hoofdgemalen	30.000	2028	10
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud vrijverval riool*	625.872	2025	60
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud vrijverval riool*	865.872	2026	60
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud vrijverval riool*	1.345.872	2027	60
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud vrijverval riool*	525.872	2028	60
Oranjewijk	3.232.575	2028	60
Broek in Waterland noord	3.232.575	2029	60
Minnebuurt	3.041.188	2031	60
Markgouw	10.702.600	2030	60
Leohordijkstraat	168.225	2025	60
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud persleidingen*	97.460	2025	75
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud elektrisch mechanisch*	288.336	2026	20
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud vrijverval riool*	525.872	2029	60
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud vrijverval riool*	525.872	2030	60
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud vrijverval riool*	525.872	2031	60
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud gemalen bouwkundig	85.963	2027	60
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud elektrisch mechanisch*	288.336	2027	20
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud elektrisch mechanisch*	288.336	2028	20
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud elektrisch mechanisch*	288.336	2025	20
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud gemalen bouwkundig*	85.963	2025	60
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud gemalen bouwkundig*	85.963	2026	60
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud gemalen bouwkundig*	85.963	2028	60
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud persleidingen*	97.460	2026	75
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud persleidingen*	97.460	2027	75
Projecten t.b.v. herstellen achterstallig onderhoud persleidingen*	97.460	2028	75

Burgemeester en wethouders,

drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):

1. Conceptraadsbesluit
2. GRWP Waterland
3. Kostendekkingsplan bij GRWP Waterland