**Bijlage bij Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie**
Onderdeel: Financiën gemeente Westervoort
*Zaaknummer Z/22/094274*

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 Westervoort:

| | | |
|---|---|---|
| Scenario A | € | 33.092.992 |
| Scenario B | € | 4.612.832 |
| Scenario C | € | 2.195.000 |
| Scenario D | € | 532.980 |

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 uit de 'Westervoortse oplegger'.

**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.

| **Westervoort** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSTEN TOTAAL | € 165.635 | € 183.860 | € 156.455 | € 157.400 | € 160.370 |
| ALG. MIDDELEN | € 45.798 | € 51.704 | € 38.609 | € 41.309 | € 38.609 |
| *exploitatie* | *€ 29.356* | *€ 35.263* | *€ 22.168* | *€ 24.868* | *€ 22.168* |
| *investering* | *€ 16.442* | *€ 16.442* | *€ 16.442* | *€ 16.442* | *€ 16.442* |
| WATERTAKENPLAN | € 119.837 | € 132.156 | € 117.846 | € 116.091 | € 121.761 |
| *exploitatie* | *€ 58.244* | *€ 70.563* | *€ 56.253* | *€ 54.498* | *€ 60.168* |
| *investering* | *€ 61.593* | *€ 61.593* | *€ 61.593* | *€ 61.593* | *€ 61.593* |

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.

Algemene middelen: 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 | € 45.798 | € - | € 29.356 | € 29.356 |
| 2024 | € 51.704 | € 795 | € 35.263 | € 36.058 |
| 2025 | € 38.609 | € 1.581 | € 22.168 | € 23.749 |
| 2026 | € 41.309 | € 2.359 | € 24.868 | € 27.227 |
| 2027 | € 38.609 | € 3.129 | € 22.168 | € 25.297 |

*(*) de looptijd van de kapitaallasten is 30 jaar*

**Kostenoverzicht Westervoort PLUS-variant (uit Westervoortse 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 Westervoortse oplegger bovenop scenario B.

| Westervoort | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSTEN TOTAAL | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | € 50.000 | € 50.000 |
| ALG. MIDDELEN | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 12.500 | € 12.500 |
| *eploitatie* | *€ 12.500* | *€ 12.500* | *€ 12.500* | *€ 12.500* | *€ 12.500* |
| *investering* | *€ 62.500* | *€ 62.500* | *€ 62.500* | | |
| WATERTAKENPLAN | € 225.000 | € 225.000 | € 225.000 | € 37.500 | € 37.500 |
| *eploitatie* | *€ 37.500* | *€ 37.500* | *€ 37.500* | *€ 37.500* | *€ 37.500* |
| *investering* | *€ 187.500* | *€ 187.500* | *€ 187.500* | | |

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.

Algemene middelen: 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 | € 75.000 | | € 12.500 | € 12.500 |
| 2024 | € 75.000 | € 3.021 | € 12.500 | € 15.521 |
| 2025 | € 75.000 | € 6.042 | € 12.500 | € 18.542 |
| 2026 | € 25.000 | € 9.063 | € 12.500 | € 21.563 |
| 2027 | € 25.000 | € 9.063 | € 12.500 | € 21.563 |

*(*) 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 gekeken wat het effect is van het uitvoeringsprogramma op de hoogte van het rioolrecht. Hierbij moet bedacht worden dat er meer factoren zijn binnen het Watertakenplan die de hoogte van het rioolrecht bepalen en kunnen zorgen voor een eventuele stijging. Naast de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma zijn dit andere ontwikkelingen en (nieuwe) maatregelen en plannen direct gekoppeld aan het Watertakenplan die dit kunnen veroorzaken. Bij de behandeling van het Watertakenplan in de raad worden deze compleet inzichtelijk gemaakt.

Aan adviesbureau RHDHV is gevraagd om een eerste doorrekening te maken van het herziene Watertakenplan. Uit de voorlopige doorrekeningen blijkt dat het rioolrecht bij alle vier scenario's uit het Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie in de periode 2022 t/m 2026 onveranderd kan blijven (inflatie is hierbij buiten beschouwing gelaten). Vanaf het jaar 2027 tot 2051 is bij scenario B de stijging ....% per jaar.

***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**

Als gemeente Westervoort vallen we binnen werkregio de Liemers. De Liemers is een zelfstandige werkregio binnen Rijn Oost; een van de vijf gebieden waar gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke partners samenwerken aan de grensoverschrijdende wateropgaven binnen Nederland. Binnen werkregio de Liemers werken we samen bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie. Vanuit Rijn Oost worden we ook als werkregio bevraagd op resultaten en ook daarin gestimuleerd. Van hieruit worden ook de rijksgelden uitgezet om werk te maken van klimaatadaptatie. We onderscheiden daarbij als belangrijkste regelingen de Impulsgelden en de ZON-gelden (Zoetwater Oost Nederland). 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. Hieronder een aantal links naar informatie over de genoemde regelingen:

- Informatie Impulsregeling: https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/sra/impulsregeling-klimaatadaptatie/
- Informatie ZON (Zoetwater Oost Nederland): https://zoetwatervoorzieningoostnederland.nl/