

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/19/028290/124224
Datum collegebesluit: 26 maart 2019
Datum commissievergadering: 11 april 2019
Datum raadsvergadering: 16 mei 2019

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Integraal Water Keten plan 2019-2023 (IWKp)
Portefeuillehouder: Wethouder Lamers
Programma: 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
7.2 Riolering

Kernboodschap: Mede naar aanleiding van het rekenkameronderzoek in 2017 naar het vGRP 2014-2018 heeft de raad op 15 november 2018 besloten dat het huidige beleid het uitgangspunt is. Dit betekent dat riolering wordt vervangen wanneer deze de technische levensduur heeft bereikt en dat er, waar dat economisch rendabel is, een gescheiden stelsel wordt gerealiseerd. Over de benodigde investeringen voor de verbetermaatregelen voor een robuust rioolstelsel heeft de raad besloten deze integraal af te wegen in de kadernota 2020. De verbetermaatregelen zijn daardoor geen onderdeel van dit IWKp.

Het IWKp 2019-2023 bestaat uit een beleidsmodule, een maatregelmodule en een financiële module Gemeente Voorschoten. In het IWKp zijn de beleidsdoelen voor de gehele waterketen in regionaal verband opgesteld en naar doelen geformuleerd. Het beschrijft hoe de gemeenten in afstemming met de ketenpartners invulling geven aan de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.

Doordat het rioolstelsel verouderd is, staat er de komende decennia een behoorlijke vervangingsopgave. Zo wordt er voor de komende planperiode, 2019 – 2023, een extra investeringsomvang voorzien van € 1,6 miljoen ten opzichte van wat in het meerjarenperspectief in de begroting is opgenomen. Het investeringsvolume neemt in de planperiode toe naar totaal € 10,2 miljoen. De materiële lasten nemen daar en tegen de komende jaren af met € 500.000. Voornamelijk doordat op het gebied van de watertaken de achterstanden in het baggeren zijn ingelopen.

Voor de komende planperiode 2019-2023 is voorgenomen om 8 km riool te vervangen. Deze vervanging wordt benut om van een gemengd rioolstelsel naar een gescheiden rioolstelsel over te stappen. Zo wordt bijgedragen aan het doel van een duurzame waterketen.

Bijlagen:

Bijlagen
01. Beleidsmodule Integraal Waterketen Plan

- 02. Maatregelmodule Integraal Waterketen Plan
- 03. Financiële module Integraal Waterketen Plan
- 04. Infographic Leidse regio
- 05. Begrotingswijziging

Beslispunten

Beslispunten

1. Het IWKp 2019-2023 vast te stellen;
2. De financiële gevolgen van het vastgestelde IWKp 2019-2023 te verwerken in de begroting 2019 conform bijgevoegde begrotingswijziging. De extra exploitatielasten van € 15.573 te dekken uit de egalisatievoorziening riolering;
3. Een aanvullend krediet van € 47.000 voor watertaken in 2019 beschikbaar te stellen;
4. De structurele financiële effecten van het IWKp te verwerken in de begroting 2020-2023 en dit te betrekken bij de bepaling van de hoogte van de riolheffing.

Relatie met:

- ☐ Agendapunt:
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Integraal Water Keten plan 2019-2023

Samenvatting

Vanuit de Wet Milieubeheer (art. 4.22) is een gemeente verplicht om te beschikken over een vastgesteld rioolplan. Het huidige verbreed Gemeentelijke Riolerings Plan (vGRP) loopt tot 2019 waardoor actualisatie noodzakelijk was. In 2017 heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van het vGRP 2014-2018 van Voorschoten. Naar aanleiding van dit rekenkamerrapport heeft de raad begin 2018 het college opdracht gegeven een beleidsinhoudelijk kader stellende startnotitie voor de riolering op te stellen. Daarmee kon de raad voorafgaand aan de actualisatie van het vGRP kaders aangegeven.

Op basis van de Startnotitie Integraal Waterketenplan heeft uw raad op 15 november 2018 besloten de beleidsstrategie 'huidig beleid' (midden scenario) als kader aan te houden voor vier hoofdthema's. De hoofdthema's waren; instandhouding, wateroverlast (incl. klimaatadaptatie), grondwateroverlast en -onderlast en ecologie (oppervlaktewater).

Daarnaast is in het Nationaal Bestuursakkoord Water opgenomen dat Waterschappen en gemeenten samen moeten werken om kosten te beperken, kwaliteit te waarborgen en kwetsbaarheid te verminderen. In 2016 is in dat kader door alle portefeuillehouders namens de colleges van de deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend; 'Verbonden door water, werken aan later'.

In 2013 zijn in het kader van samenwerking al in gezamenlijkheid de verbrede Gemeentelijke Rioleringsplannen 2014-2018 voor vijf gemeenten opgesteld. Een doorontwikkeling op het vlak van samenwerking heeft daarna geleid tot een integrale benadering van de gehele waterketen. Waarbij ook het waterschap en sinds 2016 het waterleidingbedrijf Dunea zijn aangesloten. Met deze ketenpartners is het mogelijk de gehele waterketen te beschouwen. Van

drinkwaterproductie, inzamelen en transport van afvalwater tot en met afvalwaterzuiveringsinstallaties en dus het terugbrengen van water in het oppervlaktewater.

Het opstellen van een gezamenlijk IWKp is in een bestuurlijk overleg waterketen Leidse Regio voorgelegd aan de portefeuillehouders. In 2016 hebben ze besloten om het IWKp op te stellen. Met het IWKp 2019-2023, als opvolger van de vGRP's, geven de gemeenten gezamenlijk invulling aan de gemeentelijke zorgplichten voor afval, hemel en grondwater. Door de gehele waterketen integraal in beeld te brengen kunnen de maatregelen van diverse partijen op elkaar afgestemd worden.

Het IWKp 2019-2023 bestaat uit een beleidsmodule, een maatregelmodule en een financiële module Gemeente Voorschoten. In het IWKp zijn de beleidsdoelen voor de gehele waterketen in regionaal verband opgesteld en naar doelen geformuleerd. Het beschrijft hoe de gemeenten in afstemming met de ketenpartners invulling geven aan de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Een eerste afgeleide van de beleidsmodule is de maatregelenmodule. In de maatregelenmodule zijn de strategie en activiteiten opgenomen, die invulling geven hoe de doelen te bereiken. De maatregelenmodule bevat een inventarisatie van het gehele areaal van de ketenpartners, de knelpunten en welke maatregelen de komende periode per partner voorzien zijn in het kader van het in standhouden van het areaal riolering en water. Daarom worden in deze module diverse onderzoeken, optimalisatiemaatregelen en de vervangingsopgave aangegeven. Voor Voorschoten wordt de vervangingsopgave zoveel als mogelijk vanuit een wijkgerichte opgave benaderd. De financiële vertaling van de voor Voorschoten relevante maatregelen is opgenomen in de financiële module Gemeente Voorschoten en gebaseerd op de beleidsstrategie 'voortzetting huidig beleid'. Daarmee geeft de financiële module Gemeente Voorschoten een onderbouwing voor de rioolheffing voor de planperiode 2019-2023.

In dit IWKp zijn dus geen maatregelen opgenomen die binnen de beleidsstrategie 'Ontwikkeling robuuste scenario' vallen. Die afweging zal bij de behandeling van de kadernota aan de orde zijn.

Beoogd effect

Het vervullen van wettelijke zorgplichten door een goed functionerend riool- en watersysteem aan te bieden. Met onderlinge afstemming van de beleidskaders, maatregelen en financiën zodat de omgeving veilig en de volks-, dier-, en plantengezondheid gewaarborgd is.

Argumenten

1.1. Het vaststellen door de raad is een verplichting volgens de Wet Milieubeheer

Het IWKp neemt de plaats in van het vGRP. De gemeente heeft de verplichting volgens de wet Milieubeheer artikel 4.22 lid 2 om een invulling te geven aan haar wettelijke zorgplichten afvalwater (Wet Milieubeheer artikel 10.33), hemelwater (Waterwet artikel 3.5) en grondwater (Waterwet artikel 3.6).

1.2 Het huidige vGRP 2014-2018 is per 1 januari 2019 verlopen

Het vGRP 2014-2018 beslaat de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018. Nieuwe inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot een aanpassing hoe om te gaan met de wettelijke zorgplichten afvalwater, hemel- en grondwater. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het IWKp 2019-2023. Zo is een gescheiden stelsel nu uitgangspunt. Ervan afwijken zal vanuit economische gronden aangetoond moeten worden. Ook zullen mede vanwege de veroudering van het stelsel, de rioolinspecties eens in de zeven jaar gaan plaatsvinden in plaats van eens in de tien jaar.

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft als het bevoegde gezag mondeling toestemming gegeven voor overbrugging van het verlopen vGRP 2014-2018 tot vaststelling IWKp 2019-2023 in mei 2019.

1.3 Het IWKp heeft betrekking op de totale waterketen

Het plan legt op hoofdlijnen de relatie tussen het (terugdringen) van lokaal drinkwaterverbruik en het betaalbaar houden van de drinkwaterproductie. Immers door de toename van woningen en bedrijvigheid dreigt de vraag het aanbod te overstijgen. Vergunningen zoals een overstortvergunning en aansluiting op de afvalwaterzuivering, die betrekking hebben op de (afval)waterketen, zijn hierdoor overbodig. De deregulering van totaal 4 vergunningen/onthefingen sluit daarmee aan op de toekomstige omgevingswet.

1.4 Bij het ontbreken van een plan met onderbouwing voor de begroting en rioolheffing kunnen sancties worden opgelegd.

De uitgaven in de begroting en voor de rioolheffing moeten met actuele plannen onderbouwd zijn. Wanneer hier niet aan wordt voldaan heeft het bevoegd gezag, de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland, de mogelijkheid om een sanctie op te leggen.

1.5 Voorschoten heeft eigen beleidsruimte

Hoewel de beleidsmodule grotendeels het beleid van het vGRP volgt en dat is overgenomen in het IWKp staat het de deelnemende partners vrij andere beleidskeuzes te maken. Dat vormt dan maatwerk dat via raadsbesluiten kenbaar gemaakt kan worden. Daar het IWKp voor de maatregelenmodule en de Financiële module gemeente Voorschoten uitgaat van het beleidskader voorzetting huidig beleid, zouden aanpassingen op maatregelniveau aan de orde kunnen zijn.

1.6 Voorschoten is een betrouwbare partner

Binnen de samenwerking Waterketen Leidse Regio is afgesproken dat het IWKp uiterlijk in het voorjaar van 2019 aan de gemeenteraden voorgelegd zal worden. Mede vanwege het rekenkameronderzoek en de startnotitie is die behandeling in Voorschoten in mei 2019 voorzien. De waterketenpartners vertrouwen op de uitvoering van de gemaakte afspraken. Het nakomen van de afspraken draagt bij aan een goede samenwerking.

2.1 De begrote onttrekking uit de egalisatievoorziening riool neemt af van € 164.979 naar € 15.573

De materiële lasten voor riool en water nemen met het nieuwe IWKp af. Het begrote bedrag zou daarvoor naar 0 (nul) bijgesteld kunnen worden. Doordat de exploitatielasten voor 2019 € 15.573 hoger uitvallen wordt voorgesteld de onttrekking uit de egalisatievoorziening riolering naar beneden bij te stellen.

3.1 Voor het waarborgen van de doorstroming van watergangen is een aanvullend krediet nodig

Op basis van actuele inspecties zijn de benodigde vervangingen van waterbouwkundige kunstwerken voor de komende jaren bepaald. In 2019 is eenmalig een extra krediet van € 75.000 nodig om de doorstroming van de watergangen te waarborgen. Bij de besluitvorming over de Leidseweg Noord is in 2018 aangegeven dat in het IWKp hierover een voorstel zou komen. Vanaf 2020 is de investeringsopgave voor waterbouwkundige kunstwerken € 125.000 lager t.o.v. de huidige begroting.

4.1 De investeringen zijn nodig om de veiligheid en functionaliteit van het rioolstelsel te waarborgen

Van het huidige rioolstelsel is 17% ouder dan 60 jaar. In het vGRP 2014-2018 is voor de periode na 2019, op basis van de toen bekende informatie, een indicatieve gemiddelde vervangingsomvang aangegeven. Deze bedroeg circa € 1,7 mln. per jaar. Op basis van inspecties in relatie tot het verouderingsproces en aanlegjaren is de vervangingsopgave voor de komende periode inzichtelijk gemaakt. Geconcludeerd is dat de komende periode een grotere

vervangingsopgave heeft. Daarom is voor de planperiode 2019-2023 een aanvullende kredietomvang van € 1,6 miljoen nodig ten opzichte van wat in de huidige begroting is opgenomen.

4.2 De extra investeringen worden gedekt uit de rioolheffing

De rioolheffing als bestemmingsheffing (gesloten systeem) is alleen bedoeld voor het beheer en onderhoud van riolering. Voor het beheer van het riool wordt in Voorschoten rioolheffing geheven. Daarmee worden de kapitaallasten van de extra investeringen gedekt en leggen zo geen beslag op de algemene middelen.

4.3 De materiële lasten gaan omlaag

De materiële lasten voor riool en water nemen met het nieuwe IWKp af. Deze lasten fluctueren per jaar, maar zijn over de gehele planperiode 2019-2023 circa € 500.000 lager dan in de huidige begroting is opgenomen.

4.4 In de egalisatie voorziening riolering is € 2,1 miljoen aanwezig

In de huidige egalisatie voorziening riolering is voldoende budget aanwezig om de extra lasten in de planperiode 2019-2024 op te vangen, zodat bij stijgende kosten de rioolheffing niet hoeft te stijgen.

Kanttekeningen

1.1 Het niet voorleggen aan de raad voor vaststelling betekent niet acteren op de wettelijke zorgplichten

De gemeente Voorschoten heeft de wettelijke verplichting op grond van de Wet Milieubeheer artikel 4.22 om een vastgesteld vGRP te hebben. Meer uitstel van de vaststelling door de raad is alleen mogelijk met schriftelijke goedkeuring van het bevoegde gezag, het Hoogheemraadschap van Rijnland.

1.2 Bij vertraging moet uitstel worden gevraagd bij het bevoegde gezag Rijnland

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft als het bevoegde gezag en omdat het binnen de samenwerking nadrukkelijk onderdeel is van het doorlopen proces, toestemming gegeven voor overbrugging van het verlopen vGRP 2014-2018 tot vaststelling IWKp 2019-2023 in mei 2019. Bij verder uitstel zal bij het Hoogheemraadschap Rijnland als bevoegd gezag formeel en gemotiveerd uitstel aangevraagd moeten worden.

1.6 Uitstel heeft een effect op het totale onderhoud in de openbare ruimte

Uitstel van de vaststelling van het IWKp leidt tot vertraging bij de voorbereiding van verschillende projecten. Daarbij zal ook de totale integrale gebiedsgerichte aanpak vertraagd worden. Vertraging heeft dan gevolgen voor onderhoudsactiviteiten van andere disciplines, o.a. bij wegen.

4.1 De extra benodigde investeringen hebben effect op de rioolheffing en egalisatievoorziening riolering

Op basis van de totale kosten die worden doorgerekend aan de rioolheffing zal de dekkingsgraad worden bepaald. Om een grote stijging van de rioolheffing over enkele jaren te voorkomen zou vanaf 2020 een jaarlijkse stijging van 2% nodig zijn. In de extra benodigde investeringen zijn de investeringen voor de verbetermaatregelen, om te komen tot een robuust stelsel, niet opgenomen. Maar deze maatregelen zijn zeer wenselijk om knelpunten zoals slechte waterkwaliteit en achteruitgang in ecologie binnen afzienbare termijn op te lossen. Verbetermaatregelen, in hoofdzaak een persleiding die de robuustheid van het rioolstelsel sterk zou verbeteren, worden bij de behandeling van de kadernota 2020 aan de raad voorgelegd.

4.2 De extra investeringen hebben een negatieve invloed op de liquiditeit en de schuldquote.

De benodigde investeringen nemen deze planperiode 2019-2023 toe met € 1,6 miljoen. Dit heeft invloed op de liquiditeit en veroorzaakt een oplopende netto schuldquote en een hogere

lening portefeuille. Beide indicatoren zullen door het vaststellen van het IWKp verslechteren.

4.3 Beperking van investeringsmogelijkheden voor de komende jaren

In Voorschoten wordt gewerkt met een schuldenplafond waardoor de hoogte van investeringen gelimiteerd is. Door de extra benodigde investeringen voor de riolering blijft er minder financiële ruimte over voor overige investeringsopgaven in de gemeente. Pas bij de kadernota kan inzicht geboden worden in een breder perspectief.

Burgerparticipatie

Invulling van de burgerparticipatie is opgenomen binnen de beleidsmodule van het IWKp. De strekking hiervan is dat ingezet wordt op het vergroten van het bewustzijn van de inwoners en ze aan te sporen ook op eigen grond maatregelen te treffen. Onder andere om water te bufferen en her te gebruiken.

Bij de uitwerking van de gemeentelijke maatregelen zullen per deelgebied uiteenlopende participatievormen ingezet worden.

Communicatie

De raad wordt volgens aanbeveling 2 van de bestuurlijke brief met conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamer Onderzoek 2017 Voorschoten bij de P&C-cyclus geïnformeerd over de voortgang van het IWKp. Er zal onder andere gerapporteerd gaan worden over de vervangingsvoortgang.

Het IWKp wordt na vaststelling een openbaar stuk, dat op de website van de gemeente en op de site van het Hoogheemraadschap van Rijnland gepubliceerd gaat worden.

Financiën

Overzicht van de exploitatie (onderscheid in waterdeel en rioleringsdeel conform de begrotingsindeling en uitgedrukt in €'s)

	2019	2020	2021	2022	2023
Begroting water	314.974	330.943	334.018	343.437	352.787
Begroting riolering	1.606.385	1.665.238	1.713.813	1.731.510	1.770.634
Totaal	1.921.359	1.996.181	2.047.831	2.074.947	2.123.421
IWKp Water	184.625	321.806	276.900	275.957	286.975
IWKp riolering	1.752.307	1.888.023	1.905.917	1.898.971	1.921.881
	1.936.932	2.209.829	2.182.817	2.174.927	2.208.856
verschil	-15.573	-213.649	-134.986	-99.980	-85.435

Tabel 1

De structureel begrote onttrekking uit de egalisatievoorziening riolering van € 164.979 is in het IWKp verlaagd naar nul. Daardoor nemen de totale kosten voor het IWKp toe, maar zijn de materiële lasten in werkelijkheid afgenomen.

Overzicht van de investeringen (uitgedrukt in €'s)

Investerings	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Huidige begroting	1.820.000	1.769.013	1.697.510	1.675.000	1.675.000	8.636.523
IKWp	1.867.000	3.095.000	2.345.000	1.165.000	1.765.000	10.237.000
Verschil	-47.000	-1.325.987	-647.490	510.000	-90.000	-1.600.477

Tabel 2

Bij de behandeling van de startnotitie op 15 november 2018 bent u als raad geïnformeerd over het gemiddelde jaarlijkse investeringsbedrag van € 1,8 miljoen voor het scenario huidig beleid (midden scenario). De startnotitie heeft alleen betrekking op het rioleringsdeel. Het IKWp omvat de totale waterketen gericht op het huidige beleid en vraagt een jaarlijks investeringsvolume van € 1,8 miljoen voor riolering en € 0,2 miljoen voor oeverbescherming (waterbouwkundige kunstwerken).

De komende jaren staan we voor een grote vervangingsopgave doordat een groot deel van het rioolstelsel aan het einde van zijn levensduur is. In de planperiode 2019-2023 wordt het riool vervangen in de wijk Adegeest en gestart met de werkzaamheden in Noord Hofland. Deze planperiode voorziet daarmee in een totale vervangingslengte van ongeveer 8 km. Voor de komende jaren neemt daardoor de investeringsopgave toe met € 1,6 miljoen naar een totaal van € 10,2 miljoen. Zie tabel 2.

Voor 2024-2034 staat de vervanging van riolering in de wijken Noord Hofland, Boschgeest, Bijdorp en een deel Vlietwijk op de planning. Met een lengte van ongeveer 25 km.

De toename van de investeringsopgave geeft problemen voor de liquiditeit en veroorzaakt een oplopende netto schuldquote en een hogere lening portefeuille. Beide indicatoren zullen door het vaststellen van het IKWp verslechteren. De grootte van deze indicatoren zal bij de kadernota beschikbaar zijn.

De financiële consequenties van het IKWp 2019-2023 voor de jaren 2020 en verder, worden na vaststelling verwerkt in de programmabegroting 2020-2023.

Voorziening riolering

Om fluctuaties in uitgaven en inkomsten op de exploitatie op te vangen is er een voorziening riolering. Overschotten of tekorten op de exploitatie worden hieraan toegevoegd of onttrokken. Het saldo van de egalisatievoorziening is op 1 januari 2019 € 2,1 miljoen. Bij een gelijke rioolheffing wordt er de komende planperiode € 1,17 miljoen onttrokken uit de voorziening riolering.

	2019	2020	2021	2022	2023	
Begroting water	314.974	330.943	334.018	343.437	352.787	
Begroting riolering (incl onttrekking € 164.979)	1.606.385	1.665.238	1.713.813	1.731.510	1.770.634	
Overige lasten (o.a. btw en overhead)	622.630	557.491	554.327	671.852	678.973	
Kwijtschelding	113.000	-	-	-	-	
Precario	-117.000	-117.000	-117.000	-	-	
Totale lasten huidige begroting	2.539.989	2.553.672	2.602.157	2.746.799	2.802.394	
baten rioolheffing	-2.606.566	-2.479.978	-2.479.978	-2.596.978	-2.596.978	
Verschil baten en lasten huidige begroting	66.577	-73.694	-122.179	-149.821	-205.416	-484.533
IWKp Water	184.625	321.806	276.900	275.957	286.975	
IWKp riolering	1.752.307	1.888.023	1.905.917	1.898.971	1.921.881	
Overige lasten (o.a. btw en overhead)	650.589	702.450	699.285	699.810	706.932	
Kwijtschelding	113.000	-	-	-	-	
Precario	-117.000	-117.000	-117.000	-	-	
Totale lasten IWKp	2.583.520	2.795.279	2.765.102	2.874.738	2.915.788	
baten rioolheffing	-2.606.566	-2.479.978	-2.479.978	-2.596.978	-2.596.978	
Verschil baten en lasten IWKp	23.046	-315.301	-285.124	-277.760	-318.810	-1.173.949

Tabel 3

In bovenstaande tabel zijn de begrote lasten en baten weergegeven van de huidige begroting en van het IWKp. In het IWKp is de begrote onttrekking aan de egalisatievoorziening riolering van € 164.979 naar nul gezet, waardoor het lijkt of de materiële lasten met het nieuwe IWKp toenemen.

In het IWKp is het verschil tussen baten en lasten voor de periode 2019-2023 € 1,17 miljoen. In de egalisatie voorziening riolering zit € 2,1 miljoen. Daarmee is er voldoende budget om de hogere lasten de komende jaren op te vangen zonder dat de rioolheffing in deze periode zou hoeven te stijgen. Op basis van de besluitvorming is rekening gehouden met het vervallen van de kwijtschelding per 2020, conform het belasten van rioolheffing op eigenaren. Ook de verbetermaatregelen voor een robuust rioelstelsel zijn geen onderdeel van het IWKp waardoor afhankelijk van de keuzes in de kadernota de lasten de komende jaren wel of niet extra toenemen.

Op basis van de huidig geprognosticeerde uitgaven en inkomsten is toch het advies om vanaf 2020 een verhoging van de rioolheffing door te voeren van minimaal 2 % per jaar. Dit betekent dat de egalisatievoorziening riolering de komende jaren afneemt met circa € 0,7 miljoen i.p.v. € 1,17 miljoen. Daarnaast wordt de rioolheffing geleidelijk verhoogt waardoor de lasten en baten meer op elkaar aansluiten. Hiermee wordt een plotselinge grote stijging in de toekomst voorkomen. Bij het opstellen van de programmabegroting 2020-2023 zal de rioolheffing bepaald worden.

Heffing	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
riolering	227,40	231,95	236,59	241,32	246,15	18,75
water	13,44	13,71	13,98	14,26	14,55	1,11
Extra baten bij 2% stijging	-	52.146	105.336	159.589	214.927	531.998

Tabel 4

Kapitaallasten

De kapitaallasten van vrijverval riool en waterbouwkundige kunstwerken zijn respectievelijk van 45 naar 60 jaar en van 30 naar 40 jaar gewijzigd. Hiermee wordt aangesloten op het landelijke gemiddelde en op de technische levensduur in Voorschoten. Ook wordt hiermee aangesloten op de maximale termijn die voor deze voorzieningen in de nota activabeleid is aangegeven.

Risico's

Het IWKp is ingezet op voortzetting van het huidige beleid. Mede vanwege financiële overwegingen wordt daarom niet ingezet op een upgrading van het riolsysteem. Deze upgrading zou leiden tot een robuuster systeem dat op een structurele wijze inspeelt op klimaatontwikkelingen. Omdat het huidige rioleringsstelsel onvoldoende afvoer- en bergingscapaciteit heeft voor piekbelastingen, zullen overstorten op zulke momenten in werking blijven treden.

Niet alleen zijn de piekbelastingen de afgelopen decennia toegenomen, ze zullen op basis van klimaatveranderingen naar verwachting verder toenemen. Het risico van (vuil)water op straat en de daaruit volgende effecten van een afname van de waterkwaliteit en ecologie zal toenemen. Ondanks in deze planperiode bij rioolvervangings een gescheiden stelsel in dat deel wordt gerealiseerd.

Ook de vuilwaterafvoer naar de afvalwaterzuivering blijft rondom de zinker onder de Korte Vliet een knelpunt. Door de beperkte capaciteit fungeert ook dat deel nu als een flessenhals in het systeem. Hierbij is de gemeente afhankelijk van het Hoogheemraadschap Rijnland dat dat deel van de keten beheert.

Vanwege de beperkte financiële mogelijkheden zou besloten kunnen worden om het vervangingstempo te beperken. Veroudering van het systeem zal hierdoor echter verder toenemen waardoor het risico op calamiteiten en onvoorziene reparaties eveneens toeneemt. De kosten op de langere termijn zullen hierdoor hoger uitvallen.

In dit IWKp zijn geen duurzame bovengrondse klimaatmaatregelen opgenomen om de kwetsbaarheid van regenwateroverlast in bebouwd gebied te beperken.

Duurzaamheid

Duurzaamheidsopgave is opgenomen in paragraaf 6.6 van de beleidsmodule IWKp.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer:

Z/19/028290/124259

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op *de Wet Milieubeheer artikel 4.22, eerste lid*,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 maart 2019,

besluit:

Beslispunten

1. Het IWKp 2019-2023 vast te stellen;
2. De financiële gevolgen van het vastgestelde IWKp 2019-2023 te verwerken in de begroting 2019 conform bijgevoegde begrotingswijziging. De extra exploitatielasten van € 15.573 te dekken uit de egalisatie voorziening riolering;
3. Een aanvullend krediet van € 47.000 voor watertaken in 2019 beschikbaar te stellen;
4. De structurele financiële effecten van het IWKp te verwerken in de begroting 2020-2023 en dit te betrekken bij de bepaling van de hoogte van de rioolheffing.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 16 mei 2019,

de griffier,

de voorzitter,

J. van der Does

P.J. Bouvy-Koene