

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z/23/081428/377155

Datum collegebesluit: 23 januari 2024

Datum commissievergadering: 8 februari 2024

Datum raadsvergadering: 7 maart 2024

Soort Voorstel: Raadsvoorstel

Onderwerp: Integraal Waterketenprogramma 2024-2028

Portefeuillehouder: Wethouder Schokker

Programma: 7.2 riolering

Kernboodschap: Met het opstellen van dit Integraal Waterketenprogramma 2024 - 2028 legt de gemeente Voorschoten vast hoe invulling wordt gegeven aan de ambitie, doelen, beoogde maatregelen en het financiële kader dat benodigd is om het stedelijk waterbeheer in de veranderende wereld (zoals klimaatverandering, duurzaamheid, (woning)bouwopgave) op orde te hebben en te houden.

Bijlagen:

1. Inhoudelijke modules IWKp 24-28:
 - a. Beleidsmodule
 - b. Maatregelmodule
 - c. Financiële module
2. Praatplaat IWKp regio Leiden

Beslispunten:

1. Het Integraal Waterketenprogramma 2024-2028 (IWKp 24-28) met de daarin behorende modules Beleid, Maatregelen en Financiën vast te stellen.
2. De financiële gevolgen van het IWKp 24-28, inclusief klimaatadaptieve maatregelen, voor zover nog niet verwerkt in de begroting 2024, op te nemen in de begroting 2025-2028;
3. De rioolheffing gedurende de looptijd van het IWKp 24-28 jaarlijks met 3,0% bovenop de inflatiecorrectie te verhogen.

4. De voorziening riolering in te zetten voor het egaliseren van de rioolheffing om tot een 100% kostendekkenheid te komen.
5. Een bestemmingsreserve Riolering in te stellen en het doel en gebruiksregels als volgt vast te stellen:
 - a. Doel: Reserve voor de kosten van onderhoud en vervanging van het riool.
 - b. Stortingen: Overboeking vanuit de voorziening riolering.
 - c. Maximale hoogte: Niet van toepassing.
 - d. Functie van de reserve: Voor het verwerken van onvoorzien overschotten en tekorten op de rioolexploitatie wordt een bestemmingsreserve riolering ingesteld (efficiency en aanbestedingsvoordeel). Hiermee blijven ook deze middelen behouden voor gemeentelijke watertaken, wat in lijn is met het "bestemmingsprincipe".
 - e. Maximale looptijd: Onbepaald.

Relatie met:

Klimaatbeleid

Inleiding en samenvatting

Dit programma gaat over de waterketen in de Leidse regio. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Wassenaar en Voorschoten hebben gezamenlijk met het Hoogheemraadschap van Rijnland een integraal waterketenprogramma opgesteld voor de periode 2024-2028. Binnen dit IWKp zijn de drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen geïntegreerd.

Binnen de samenwerking hebben alle partijen hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Maar technisch is er sprake van één systeem: de waterketen. De gemeenten hebben taken (voorheen zorgplichten) voor afval-, hemel- en grondwater. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de waterhuishouding en het verwerken van afvalwater. Drinkwaterbedrijven zorgen voor een duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening.

Het programma is vooral operationeel/tactisch van aard. Wel is er een doorkijk naar de gezamenlijke strategische ontwikkelagenda zoals nieuwe drinkwaterbronnen, klimaatadaptatie en terugwinnen van grondstoffen.

De aanleiding voor dit IWKp is tweeledig. De Leidse Regio wil doorgaan met de samenwerking van de afgelopen jaren, welke is ontstaan uit het Bestuursakkoord Water (2011) en het eerste IWKp. De inzet blijft om kosten van riolering en zuivering minder te laten stijgen, kwetsbaarheid van taakuitoefening binnen de organisaties te verminderen en om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Ook de gezamenlijke innovaties naar een toekomstig en

duurzaam systeem spelen hierbij een rol. Binnen de waterketen wordt samengewerkt, bijvoorbeeld met het opstellen van het IWKp heeft Leiden de regie en voor het realiseren van een overstort bij de Korte Vliet wordt door het Hoogheemraadschap van Rijnland uitgevoerd. De tweede aanleiding is dat de looptijd van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2017-2021 en de beleidsmodule IWKp 2021-2023 zijn verlopen, waardoor vernieuwing noodzakelijk is.

Voor de komende planperiode 2024-2028 is voorgenomen het rioolstelsel te optimaliseren, waardoor:

- de waterkwaliteit van het oppervlaktewater verbetert;
- de opvang en het transport van afvalwater verbetert;
- relatief schoon hemelwater, zoveel als mogelijk, apart wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.

Dit ontlast de rioolwaterzuivering en vermindert wateroverlast en overstorten. Het optimaliseren wordt bereikt door vervanging van een gemengd rioolstelsel naar een gescheiden rioolstelsel en verbeteren van de hoofdafvoer (persleiding), waarmee wordt bijgedragen aan het doel van een duurzame waterketen. Vanaf 2020 is een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) niet meer verplicht. Het GRP was eerst verplicht vanuit de wet milieubeheer. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet (Ow) in werking. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet een gemeentelijk rioleringsprogramma opstellen die het GRP vervangt. Dit is een vrijwillig programma, het is dus niet verplicht. Wel stelt de Omgevingswet dat de gemeente een (onverplicht) gemeentelijk rioleringsprogramma vast kan stellen. In de Leidse Regio is besloten wel een nieuw IWKp (omgevingsprogramma) op te stellen, omdat het:

- de gemeenten in staat stelt het beleid en de maatregelen voor de taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwatermaatregelen in samenhang op te schrijven;
- gemeenten stimuleert het rioolstelsel op orde te houden;
- aan burgers en bedrijven duidelijk maakt wat zij op dit gebied kunnen verwachten;
- een goede beleidsafstemming tussen gemeenten en het Hoogheemraadschap bevordert;
- de besteding van de rioolheffing transparant maakt;
- conform de regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) nodig is de onderbouwing van een voorziening groot onderhoud op te nemen in een beheerplan.

Het IWKP bestaat uit drie modules: Beleid, Maatregelen en Financiën:

1. De beleidsmodule omschrijft het beleid (als verbijzondering van de Omgevingsvisie) voor de waterketen. Opgesplitst in de doelen volksgezondheid, droge voeten, leefomgeving en milieu. Veel is al in de Omgevingswet geregeld met de algemene zorgplicht, de specifieke zorgplicht en algemene regels.

2. De module Maatregelen omschrijft de taken voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater uitgewerkt in maatregelen. De investeringen, vervangingen, onderhoudsmaatregelen, inventarisaties en onderzoeken zijn opgenomen.
3. Iedere deelnemende gemeenten heeft zijn eigen financiële module. Hierin zijn op basis van de eerdere modules de lokale ambities voor kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid uitgewerkt en is het effect van deze ambitie vertaald naar benodigd budget en een benodigde heffing om de omschreven ambities te realiseren.

Beoogd effect

Met het Integraal Waterketenprogramma 2024-2028 zullen de kosten van riolering en zuivering minder stijgen, de kwetsbaarheid van de taakuitoefening binnen de organisaties verminderen, de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en wordt er geïnnoveerd in duurzaamheid.

Voor de komende planperiode 2024-2028 is voorgenomen de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Argumenten

1.1 Het IWKp 24-28 geeft invulling aan wet- en regelgeving en legt de kaders vast voor het beheer, onderhoud en vervanging van de waterketen

Het IWKp 24-28 omschrijft de functionele doelstellingen in de waterketen, zoals veiligstellen drinkwaterproductie, volksgezondheid, droge voeten, leefomgeving en milieu en hoe de waterpartners zelf en in samenwerking met elkaar de activiteiten uitvoeren en met elkaar afstemmen. Deze doelen zijn kadervormend voor de invulling van het op orde hebben en houden van de onderdelen in de waterketen en zijn specifiek uitgewerkt tot te nemen beheer, onderhouds- en vervangingsmaatregelen voor de gemeente Voorschoten.

1.2 Een gemeenschappelijk IWKp faciliteert een betere samenwerking

Een gemeenschappelijk IWKp heeft als doel de samenwerking binnen de waterketen in de regio te faciliteren en het maakt samenwerken over grenzen heen makkelijker. Met dit IWKp gaan de waterpartners door met de samenwerking die al in 2011 gestart is (landelijk Bestuursakkoord Water). Vanuit de eigen zelfstandigheid, als Voorschoten, werken we met dit IWKp samen aan de strategische doelen:

- Het versterken van de onderlinge samenwerking op gemeentelijk en regionaal niveau.
- Het verdiepen van de samenwerking tussen gemeenten en Hoogheemraadschap binnen de verschillende zuiveringskringen.
- Het optimaliseren van de waterketen: voorkomen dat schoon water wordt vermengd met afvalwater en ontvlechten waterstromen en we werken aan het beperken van het drinkwaterverbruik.
- Doel- en klantgerichtheid beschermen van de publieke belangen.

1.3 Met het vaststellen van het IWKp is de motie 290 afgedaan

In de raadsvergadering van 29 juni 2023 is motie 290, van Groen links en de CDA, over het versnellen ontkoppeling HWA's en bevorderen hemelwater als spoel- en waswater aangenomen. Met het opstellen van het Integraal Waterketenprogramma (IWKP) 2024-2028 zijn de punten uit motie 290 meegenomen en zoveel als mogelijk verwerkt. Bij actuele projecten wordt gewerkt met de eisen die in de hemelwaterverordening en in het klimaatadaptatiebeleid staan en worden de eisen van het nieuwe IWKP waar mogelijk toegepast, zodat de waterhuishouding voorbereid is op de toekomst.

Het uitgangspunt vanuit het klimaatadaptatiebeleid is dat bij nieuwbouw en herinrichting minimaal een bui van 70 mm, in 1 uur verwerkt kan worden. Bij herinrichting is het streven om naast het afkoppelen van het hemelwater in de openbare ruimte ook gebouwen af te koppelen. Dit is op vrijwillige basis van gebruikers en eigenaren en vraagt maatwerk in de wijkgerichte aanpak. De gemeente faciliteert hierin door de infrastructuur hierop aan te passen waarvoor de kosten in het IWKp zijn opgenomen. Een goed voorbeeld hiervan is de wijk Adegeest waar de hemelwaterafvoer aan de voorzijde van woningen door de gemeente worden afgekoppeld.

Dit jaar worden subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld regentonnen en groene daken verkend voor het afkoppelen van gebouwen.

2.1 Met de vaststelling voor het IWKp kan de waterketen met een kostendekkend tarief goed onderhouden worden

De rioolheffing als bestemmingsheffing (gesloten systeem) is alleen bedoeld voor het beheer en onderhoud van de waterketen (riolering en water met bijbehorende waterbouwkundige kunstwerken, zoals duikers). Ook extra investeringen worden hieruit gedekt en wordt er geen beslag gelegd op de algemene middelen.

Een vastgesteld IWKp 24-28 is de basis voor een goed onderbouwde rioolheffing, die in balans is met de gestelde doelen, eisen, uitgangspunten en ruimte geeft voor de invulling van de transitie, zoals klimaatadaptatie en circulaire energie. De financiële onderbouwing is maatgevend voor het tarief van de rioolheffing zoals vast te stellen in de gemeentelijke begroting voor de periode 2025-2028.

2.2 Klimaatadaptatieve maatregelen zijn onderdeel van het IWKp 24-28

Naast het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsel wordt voorgesteld om klimaatadaptatieve maatregelen op te nemen in het IWKp 24-28 van respectievelijk € 413.184 (2024), € 168.343 (2025), € 347.184 (2026), € 89.556 (2027) en € 0 (2028).

Kantttekeningen

1.1 Afhankelijk van de ontwikkeling van de klimaatmodellen bestaat de kans dat dit model geen correct beeld geeft

Afhankelijk van de ontwikkeling van de klimaatmodellen bestaat de kans dat de nu gedefinieerde opgave in de toekomst zal toenemen doordat de modellen uitkomen op een negatief te verwachten beeld. In de financiële onderbouwing is rekening gehouden met klimaatadaptieve maatregelen.

1.2 De raad kan afwijken van de modules Beleid en Maatregelen

De modules Beleid en Maatregelen zijn gezamenlijk met de partners van de waterketen samengesteld en worden integraal door partijen vastgesteld. Er is een mogelijkheid af te wijken van deze modules. Hiervoor is een apart besluit van de raad nodig.

Daarnaast hebben gemeenten en Hoogheemraadschap een eigen module Financiën.

Inwonersparticipatie en communicatie

Bij het opstellen van dit IWKp 2024-2028 heeft participatie plaatsgevonden binnen de regionale samenwerking Waterketen en heeft afstemming plaatsgevonden over ambities, maatregelenprogramma en financiële consequenties met regionale partners en direct betrokkenen. Ook zijn de betreffende portefeuillehouders van elke organisatie op voorhand meegenomen. Hoewel inwoners niet direct betrokken zijn bij het opstellen van het IWKp, zijn de signalen uit de samenleving qua waterkwaliteit, klimaat en duurzaamheid onderdeel van het IWKp. Bij uitvoering van dit IWKp worden zowel binnen de verschillende doelen in de beleidsmodule als ook bij realisatie van de verschillende beheer-, onderhouds- en vervangingsopgaven inwonerparticipatie en communicatie opgenomen. Het project herinrichting Adegeest is een goed voorbeeld waarbij inwoners betrokken zijn bij de uitvoering.

Na vaststelling van dit IWKp wordt conform Wet milieubeheer artikel 4.23 lid 3 de vaststelling van dit IWKp in de lokale kranten bekendgemaakt. Hierbij is verder geen sprake van enige vorm van inspraak en/of betrokkenheid van de burger bij de besluitvorming, anders dan via de raadsvergaderingen.

Financiën

De gemeentelijke rioolobjecten in de gemeente Voorschoten hebben een vervangingswaarde van ca. € 239 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een areaal van 127 km riolering. Dit aanzienlijke areaal dient op een juiste manier beheert, onderhouden en vervangen te worden.

De wetgeving en de jurisprudentie geven de kaders voor de kostentoerekening aan de rioolheffing. Via de rioolheffing kan de gemeente alle kosten die zij maakt voor de rioleringszorg doorberekenen aan de gebruikers van de riolering. Ook de kosten van maatregelen die worden genomen in verband met het verwerken van hemelwater en het reguleren van het grondwater vallen hieronder. De gemeente moet hierbij voldoen aan de regels die hiervoor zijn opgesteld in het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV).

Om te komen tot een goede financiële onderbouwing wordt gebruik gemaakt van de onderstaande wettelijke en gemeentelijke uitgangspunten:

- De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b). Deze eis geldt per individueel boekjaar.
- De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het nakomen van de gemeentelijke zorgplichten (afval-, hemel- en grondwater) worden aangewend. Hiertoe worden ook activiteiten gerekend die hier ten dele aan bijdragen; deze dient naar rato te worden toegerekend.
- De afschrijvingstermijnen conform financiële verordening bedragen 60 jaar voor (vervanging van) rioleringen en 15 jaar voor vervanging van pompen en gemalen.
- De vervangingsschema's (investeringsplanningen) zijn gebaseerd op de aanlegjaren en de gehanteerde technische standaardlevensduren en de actuele conditie zoals blijkt uit de inspectiegegevens (risico gestuurd).
- Bij projecten wordt uitgegaan van een verhoging van kosten ten behoeve van klimaatadaptieve maatregel welke toerekenbaar zijn aan de zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater van respectievelijk € 413.184 (2024), € 168.343 (2025), € 347.184 (2026), € 89.556 (2027) en € 0 (2028). aanvullend 5% van het begrote investeringsbedrag per vervangingsopgave. Naast het geraamde bedrag van € 1.885 per strekkende meter.

Financiële consequenties

In de tabel "Kostendekking op hoofdlijnen" staan de rioolbaten geraamd, die volledig dekkend zijn voor de exploitatielasten, de kapitaallasten uit het verleden, kapitaallasten nieuw, doorbelasting uren personeel, tractie, kwijtschelding, perceptiekosten het uitvoeren van maatregelen en de onderzoeksinspanningen. Op basis van de voorgenomen IWKP-activiteiten in de exploitatie, investeringen en voorzieningen is tenslotte de ontwikkeling van de tarieven van de rioolheffing bepaald. Uitgaande van een prijspeil 2024 zijn voor de jaren 2025 tot en met 2028 verhogingen van het heffingstarief noodzakelijk van 3,0%. In het jaar 2024 staan lagere lasten begroot dan bij de opvolgende jaren. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat kapitaallasten voortvloeiend uit geplande investeringen zoals Adegeest en Oranjeboomstraat / Raadhuislaan pas tot financiële uiting komen na het jaar van afsluiting van het investeringskrediet (T+1).

Jaar	Totale baten	Totale lasten	Beginstand egaliseringsvoorziening	Eindstand egaliseringsvoorziening	Mutatie Egaliseringsvoorziening	Kostendekking %	Tarief ontwikkeling
2024	€ 2.886.684	€ 2.886.684	€ 2.359.219	€ 2.359.219	€ -	100%	0,00%
2025	€ 3.021.249	€ 3.021.249	€ 2.359.219	€ 2.352.308	€ -6.911	100%	3,00%
2026	€ 3.180.715	€ 3.180.715	€ 2.352.308	€ 2.273.120	€ -79.188	100%	3,00%
2027	€ 3.361.852	€ 3.361.852	€ 2.273.120	€ 2.190.361	€ -82.759	100%	3,00%
2028	€ 3.492.984	€ 3.492.984	€ 2.190.361	€ 2.166.882	€ -23.479	100%	3,00%

Tabel 1 Kostendekking op hoofdlijnen

Voor een nadere specificatie van de totale lasten wordt verwezen naar onderstaande tabel 2.

Jaar	Exploitatielasten	Personeel	Overhead en BTW	Toegerekende kosten	Kapitaallasten	Mutatie voorziening	Totale lasten
2024	€ 613.421	€ 412.691	€ 831.069	€ 332.312	€ 697.191	€ -	€ 2.886.684
2025	€ 768.649	€ 412.691	€ 553.139	€ 533.256	€ 760.425	€ -6.911	€ 3.021.249
2026	€ 768.649	€ 555.711	€ 547.119	€ 537.576	€ 850.848	€ -79.188	€ 3.180.715
2027	€ 768.649	€ 555.691	€ 548.488	€ 541.879	€ 1.029.904	€ -82.759	€ 3.361.852
2028	€ 768.649	€ 555.671	€ 549.786	€ 546.159	€ 1.096.198	€ -23.479	€ 3.492.984

Tabel 2 Specificatie van de lasten ten behoeve van de rioolheffing

Ontwikkeling rioolheffing

De rioolheffing dient maximaal 100% kostendekkend te zijn. Tabel 3 geeft de ontwikkeling weer van de tarieven van de rioolheffing op basis van de huidige inzichten en zijn gebaseerd op prijspeil 2024. Als startpunt wordt uitgegaan van de vastgestelde rioolheffing voor 2024 van € 240,48 inclusief BTW voor percelen van waaruit huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater direct of indirect op de riolering wordt afgevoerd. Voor percelen zonder drinkwateraansluiting van waaruit ander water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd bedraagt de vastgestelde rioolheffing voor 2024 € 14,28. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers is er voor de jaren 2025 en verder geen verdere prijsindexatie meegenomen. De werkelijke tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de werkelijke prijsindexaties en overige ontwikkelingen in de begroting. Uit de tabel blijkt dat gedurende het IWKP 2024-2028 het heffingstarief voor de jaren 2025 tot en met 2028 zal stijgen met 3,00%, waarbij daarnaast nog mutaties vanuit de egaliseringsvoorziening riolering plaats moeten vinden om gedurende de planperiode op de afgesproken 100% kostendekkend, te komen.

Jaar	Woningen / Niet woningen	Garages	Stijging
2024	€ 240,48	€ 14,28	0,00%
2025	€ 247,69	€ 14,71	3,00%
2026	€ 255,13	€ 15,15	3,00%
2027	€ 262,78	€ 15,60	3,00%
2028	€ 270,66	€ 16,07	3,00%

Tabel 3 Ontwikkeling rioolheffing 2024-2028 (prijspeil 2024)

Instellen bestemmingsreserve riolering

De gemeente Voorschoten heeft momenteel geen bestemmingsreserve riolering. Om aan te sluiten bij de werkwijzen zoals uiteengezet in de huidige notities van de Commissie BBV is het raadzaam om een bestemmingsreserve riolering in te stellen om onvoorziene overschotten en/of tekorten in op te vangen.

Voor het verwerken van onvoorziene overschotten bij riolering investeringskredieten wordt een bestemmingsreserve riolering ingesteld (efficiency en aanbestedingsvoordeel). Hiermee blijven ook deze middelen behouden voor gemeentelijke watertaken, wat in lijn is met het "bestemmings-principe". De bestemmingsreserve riolering start met € 0 en varieert door dotaties en onttrekkingen, die na de vaststelling van de jaarrekening als positieve (dotatie) of negatieve (onttrekking) resultante voortvloeien. Vanuit de bestemmingsreserve riolering vinden onttrekkingen plaats om stortingen te doen in de egalisatievoorziening Riolering.

Juridisch kader

Wettelijke grondslag voor het plan

De wetgeving met betrekking tot watergerelateerde onderwerpen is verdeeld over verschillende wetten. Een deel van de oorspronkelijke regelgeving is per 1 januari in de Omgevingswet terecht gekomen. De grondslagen zijn:

- Artikel 2.16 lid 1 a Omgevingswet: het treffen van maatregelen met betrekking tot het inzamelen van hemelwater en afvalwater, zorg voor het grondwater en zuivering van afvalwater, voor zover de taak niet aan het waterschap is toebedeeld.
- Artikel 2.17 lid 1 a Omgevingswet: Het beheer van watersystemen toegekend door de provincie en zuivering van stedelijk afvalwater uit een openbaar vuilwaterriool.
- Artikel 10.33 Wet milieubeheer: zorgplicht voor het transport en de inzameling van afvalwater;

In de module beleid (bijlage 3), is een nader overzicht van ontwikkelingen en relevante wetgeving weergegeven. Daarnaast wordt in deze module inzicht gegeven in de taken en bevoegdheden (bijlage 4) van de verschillende overheidspartners binnen de waterketen.

Risico's

Het IWKp bevat meerdere modules die ingaan op het (wettelijke) beleidskader, de doelen en uitgangspunten en treedt in werking na vaststelling in de aangesloten gemeenten door de gemeenteraad, het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de directie van Dunea en Oasen. Bij wijziging van inzicht kan tussentijds nieuwe vaststelling plaatsvinden.

Duurzaamheid

Dit IWKp is een voortzetting van het huidige beleid en eerder geformuleerde ambities binnen de waterketen. Bewoners en bedrijven worden gestimuleerd, gefaciliteerd en geïnformeerd om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving en draagt bij aan het realiseren van de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Bij vervanging van riolering worden meekoppelkansen voor klimaatadaptieve inrichting (denk aan afkoppelen, wadi's en/of voorzieningen voor het opvangen van hemelwater) zoveel als mogelijk meegenomen. Dit sluit ook aan bij ons klimaatadaptatiebeleid.

Uitvoering

De geldigheidsduur van het IWKp is vanaf vaststelling tot en met 31 december 2028.

Voorgesteld wordt om met de planning & control cyclus tussentijdse evaluatie aan te bieden waarin naast de voortgang tevens eventuele financiële knelpunten aan bod komen. Op basis hiervan wordt de mogelijkheid gegeven om bij te sturen op ambitie of budget.

Het college realiseert zich dat de afgelopen jaren veel middelen uit het lopende jaar doorgezet zijn naar het volgende jaar, omdat onvoldoende realistisch is ingeschat welke capaciteit voor de uiteenlopende investeringen noodzakelijk is. Vanuit het traject "Organisatieontwikkeling", worden projecten gestart waarbij meer sturing (zowel vooraf als tijdens) aan trajecten gegeven wordt op de opgaven waar de ambtelijke organisatie voor staat. Het college verwacht voor 2024 al een aanzienlijke verbetering, omdat bewuster dan voorheen gekeken wordt naar de investeringskalender in relatie tot beschikbare capaciteit. Deze verbetering moet zich ook in de jaren na 2024 voorzetten.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Watingen,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer: Z/23/081428/377155

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 147 en 149 van de gemeentewet,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 23 januari 2024,

besluit:

1. Het Integraal Waterketenprogramma 2024-2028 (IWKp 24-28) met de daarin behorende modules Beleid, Maatregelen en Financiën vast te stellen.
2. De financiële gevolgen van het IWKp 24-28, inclusief klimaatadaptieve maatregelen, voor zover nog niet verwerkt in de begroting 2024, op te nemen in de begroting 2025-2028;
3. De rioolheffing gedurende de looptijd van het IWKp 24-28 jaarlijks met 3,0% bovenop de inflatiecorrectie te verhogen.
4. De voorziening riolering in te zetten voor het egaliseren van de rioolheffing om tot een 100% kostendekkenheid te komen.
5. Een bestemmingsreserve Riolering in te stellen en het doel en gebruiksregels als volgt vast te stellen:
 - a. Doel: Reserve voor de kosten van onderhoud en vervanging van het riool.
 - b. Stortingen: Overboeking vanuit de voorziening riolering.
 - c. Maximale hoogte: Niet van toepassing.
 - d. Functie van de reserve: Voor het verwerken van onvoorziene overschotten en tekorten op de rioolexploitatie wordt een bestemmingsreserve riolering ingesteld (efficiency en aanbestedingsvoordeel). Hiermee blijven ook deze middelen behouden voor gemeentelijke watertaken, wat in lijn is met het "bestemmingsprincipe".
 - e. Maximale looptijd: Onbepaald.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op donderdag 7 maart 2024

de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerding