

Bijlage 2 Overzicht investeringen en exploitatielasten

In het gemeentelijk watermanagement plan 2021 -2026 zijn extra investeringen opgenomen voor klimaatadaptie en duurzaamheid. Dit zijn de volgende investeringen:

bedragen x € 1.000

Investerings NWP 2021 -2026	Begin	Eind	Totaal- bedrag
Grondaankoop voor waterbergingskelder en vijver in Centrum/Oost	2023	2023	3.500
Aanleg waterbergingskelder en vijver in Centrum/Oost	2025	2027	5.100
Afkoppelen en infiltreren grote daken in postcodegebied 1221	2021	2023	2.200
Optimalisatie van hemelwaterafvoer in openbare ruimte (3 fasen)	2021	2030	2.200
Splitzen hemelwater van vuilwateraansluitingen (3 fasen)	2021	2030	2.900

In tegenstelling tot de vervangingsinvesteringen worden deze investeringen geactiveerd en zullen leiden tot kapitaallasten. De afschrijvingstermijn is conform de vigerende afschrijvingstabel 75 jaren voor riolering en zijn conform de geldende financiële verordening excl. VAT opgenomen.

Naast de extra kapitaallasten van deze investeringen leidt het plan ook tot extra exploitatielasten. Tegelijkertijd met het opstellen van het nieuwe plan, zijn ook bestaande budgetten beoordeeld op toereikendheid. Dit leidt tot de volgende wijzigingen in de begroting 2021.

bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Nieuw	Actualisatie	Bedrag
1	Verhoging dotatie spaarvoorziening	75	110	185
2	Extra personeel (1,6 fte)	150		150
3	Onderzoekskosten	25	25	50
4	Infiltratiekratten	20		20
5	Overige materiele lasten riolering		60	60
	Totaal	270	195	465

1 Verhoging dotatie spaarvoorziening

Deze verhoging heeft twee oorzaken. Het bedrag voor de vervangingsinvesteringen is in de begroting 2020 aangepast het inflatiepercentage (€ 110.000), maar verzuimd is de dotatie voor de spaarvoorziening aan te passen. Dit dient alsnog te gebeuren. Daarnaast valt de vervangingsinvestering voor de Oud Loosdrechtse weg duurder uit vanwege de complexiteit hiervan. De gevraagde extra investering ad € 750.000 wordt gedekt uit de spaarvoorziening, waarvoor deze gedurende 10 jaren met een extra dotatie van € 75.000 gevoed moet worden.

2. Extra personeel

De investeringen zijn, conform de vigerende financiële verordening, excl. VAT opgenomen. Voor het verwezenlijken van deze plannen is wel extra personeel nodig. Verder is er in de begroting geen rekening gehouden met inhuur. Indien noodzakelijk zal hiervoor incidenteel een budget opgenomen worden met daar tegenover een extra onttrekking aan de egalisatievoorziening.

3. Onderzoekskosten

Het bestaande budget voor onderzoek (€ 10.000) blijkt niet toereikend voor alle onderzoeken, die in het kader van de vervangingsinvesteringen gedaan moeten worden. Daarnaast zijn extra onderzoeken nodig voor alle nieuwe plannen. Een verhoging van € 50.000 is noodzakelijk.

4. Infiltratiekratten

Na de proef in 2019 wordt het verstrekken van infiltratiekratten voortgezet. Voor de aanschaf is een budget van € 20.000 nodig.

5. Overige materiele budgetten.

De overige materiele budgetten zijn beoordeeld op toereikendheid. Per saldo zijn deze budgetten € 60.000 te laag. Het betreft met name de energiekosten en het onderhoud van de riolering. De energietarieven zijn de afgelopen jaren sterk gestegen terwijl het budget niet is aangepast. Bij het onderhoud is indexering achterwege gebleven, waardoor een tekort ontstaat. De hoogte van het budgetten worden aangepast aan het werkelijke niveau in de jaarrekening 2019.