

Bijlage bij Raadsvoorstel 'Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA)'

Onderdeel: Financiën

Zaaknummer Z/21/381560

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 Zevenaar:

Scenario A	€ 146.578.338
Scenario B	€ 14.967.344
Scenario C	€ 6.333.600
Scenario D	€ 1.539.720

In het raadsvoorstel gaan we nu uit van een planperiode 2023 t/m 2027. Op basis van het voorkeursscenario volgt hieronder een uitwerking van scenario B voor deze periode.

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.

Zevenaar	2023	2024	2025	2026	2027
KOSTENTOTAAL	€ 537.122	€ 589.772	€ 510.602	€ 513.332	€ 521.912
ALG. MIDDELEN	€ 139.456	€ 156.518	€ 118.688	€ 126.488	€ 118.688
<i>exploitatie</i>	€ 77.863	€ 94.925	€ 57.095	€ 64.895	€ 57.095
<i>investering</i>	€ 61.593	€ 61.593	€ 61.593	€ 61.593	€ 61.593
WATERTAKENPLAN	€ 397.667	€ 433.254	€ 391.914	€ 386.844	€ 403.224
<i>exploitatie</i>	€ 182.108	€ 217.695	€ 176.355	€ 171.285	€ 187.665
<i>investering</i>	€ 215.559	€ 215.559	€ 215.559	€ 215.559	€ 215.559

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.

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 en met 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 en met het jaar 2027.

<i>hittestress maatregelen scenario B</i>	<i>beschikbaar te stellen krediet (afgerond)</i>	<i>kapitaallast + exploitatie</i>		
		<i>investering kapitaallast (*) cumulatief</i>	<i>exploitatie</i>	<i>exploitatie + investeringen gekapitaliseerd</i>
2023	€ 139.456		€ 77.863	€ 77.863
2024	€ 156.518	€ 2.361	€ 94.925	€ 97.286
2025	€ 118.688	€ 4.722	€ 57.095	€ 61.817
2026	€ 126.488	€ 7.083	€ 64.895	€ 71.978
2027	€ 118.688	€ 9.444	€ 57.095	€ 66.539

(*) de looptijd van de kapitaallasten per investering 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 1,85% 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. Afsproken 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 vertaald. 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 Zevenaar 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 rijks gelden 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/>