

Notitie scenario's kostendekking Programma Water en Riolering

We hebben drie scenario's uitgewerkt voor het kostendekkingsplan:

Scenario 1: Het basisscenario

Met dit scenario wordt het huidige beleid voortgezet met de huidige formatie. Een lichte stijging van de rioolheffing is vereist vanwege geïndexeerde kostenkengetallen, benodigde inhaalslag voor renovatie van de mechanische riolering (pompunits buitengebied) en aanvullende maatregelen voor een klimaat robuuste inrichting. Deze aanvullende maatregelen zijn bepaald met een knelpuntenanalyse van de hoge waterstanden in de maanden december'23, januari'24 en februari'24.

Verder verwachten we op basis van de opgestelde vervangingsplanning twee investeringspieken. Deze zijn strategisch uitgesmeerd over meerdere jaren. Vanaf 2040 starten de investeringen voor de eerste piek en vanaf 2060 de tweede piek. We werken met het uitgangspunt dat investeringen niet worden geactiveerd en dus volledig vanuit de voorziening komen. Daarom is het nodig om ook na de planperiode het tarief te laten stijgen zodat de voorziening wordt aangevuld voor de eerste investeringspiek.

Scenario 2: Het basisscenario met bijhorende personele formatie

Met dit scenario wordt het huidige beleid voortgezet (Scenario 1) met aanvullende personele formatie van 2 fte. De huidige formatie is namelijk onvoldoende om het Programma Water en Riolering uit te kunnen voeren. De benodigde personele formatie is bepaald met de Formatiescan gemeentelijke watertaken van stichting RIONED.

Scenario 3: Het plusscenario

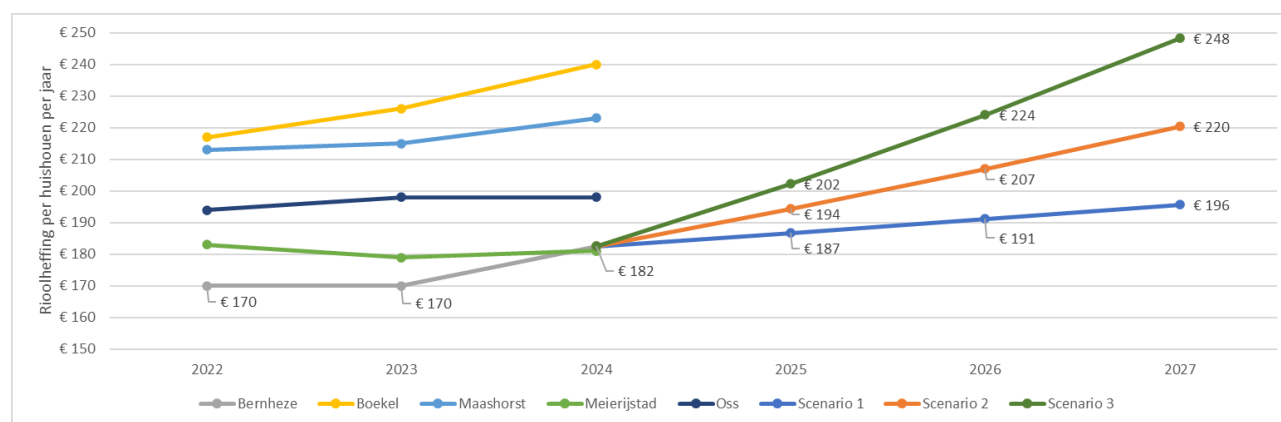
In het plusscenario is scenario 2 aangevuld met de kosten die nodig zijn om de hoge ambities uit de NTO waar te maken. Denk hierbij aan aankoop van gronden voor waterberging aan de kernrandzones, onderzoek naar hemelwateraansluitingen op het drukriool, handhaving, afkoppelcoach en doorontwikkeling van de pilot decentrale sanitatie bij HVCH.

Resultaten kostendekkingsberekening

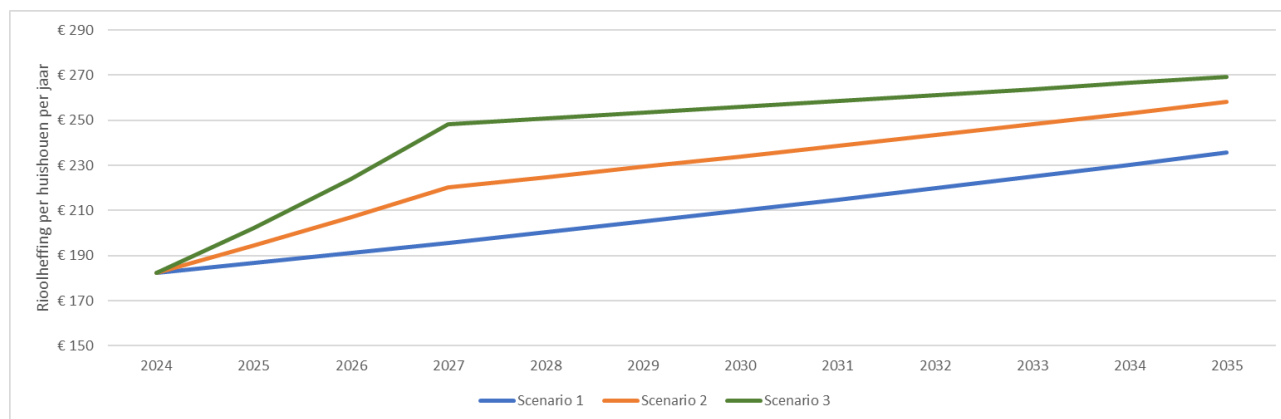
Onderstaande resultaten geven per scenario inzicht in het verloop van het heffingstarief en de stand van de voorziening. We sorteren voor op investeringspieken deze zijn namelijk onvermijdelijk. Verder kiezen we er bewust voor om de resultaten niet te ver in de tijd te presenteren. De toekomst is namelijk onzeker en het benodigd verloop van de heffingstarief dus ook. We gaan om met deze onzekerheid door het programma iedere vier jaar te actualiseren.

Tabel 1 Procentuele stijging en verloop van het heffingstarief per jaar per scenario.

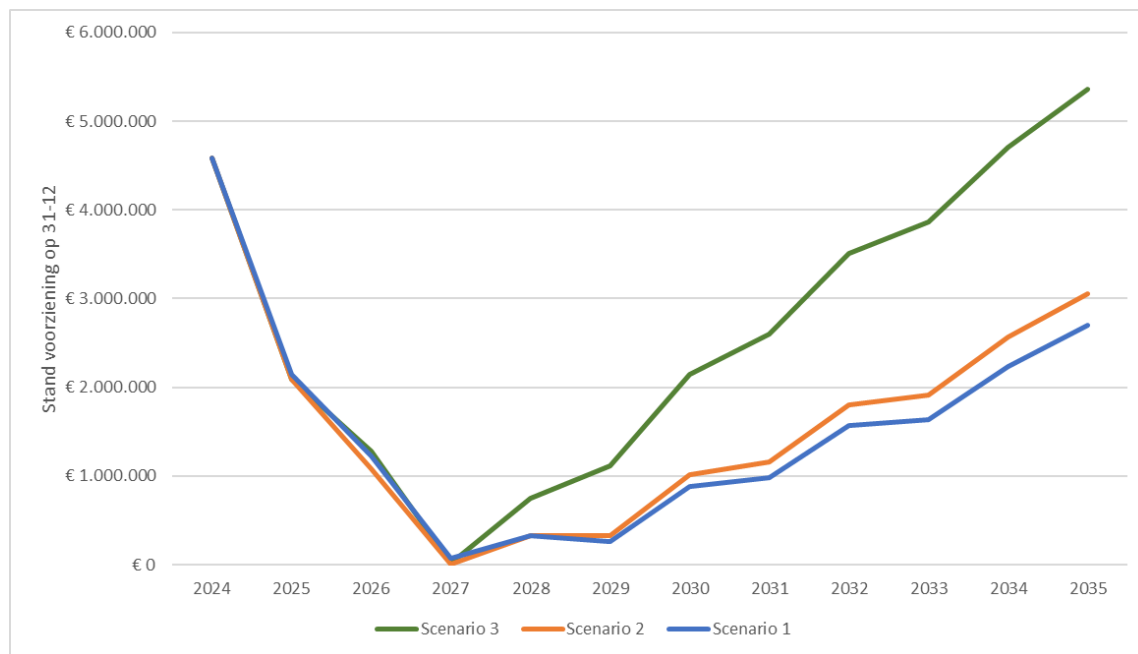
jaar	Scenario 1		Scenario 2		Scenario 3	
	% stijging	tarief	% stijging	tarief	% stijging	tarief
2024		€ 182		€ 182		€ 182
2025	2,36%	€ 187	6,50%	€ 194	10,80%	€ 202
2026	2,36%	€ 191	6,50%	€ 207	10,80%	€ 224
2027	2,36%	€ 196	6,50%	€ 220	10,80%	€ 248
2028	2,36%	€ 200	2,00%	€ 225	1,05%	€ 251
2029	2,36%	€ 205	2,00%	€ 229	1,05%	€ 253
2030	2,36%	€ 210	2,00%	€ 234	1,05%	€ 256
2031	2,36%	€ 215	2,00%	€ 239	1,05%	€ 259



Figuur 1 Verloop van de rioolheffing van de afgelopen jaren in vergelijking tot omliggende gemeenten en de benodigde stijging vanaf 2025 per jaar per scenario.



Figuur 2 Verloop van de rioolheffing.



Figuur 3 Verloop van de voorziening.