

Raadsvoorstel

Onderwerp: Raadsvoorstel 'Financiële dekking herinrichting Stad en Lande'

Raadsvergadering	2 november 2023, agendapunt 6 - zie apart besluitblad -
Datum raadsvoorstel	26 september 2023
Bijlage(n)	3
Zaaknummer	Z.303572/D.1585992
Behandeld in commissie	Fysiek Domein 18 oktober 2023, agendapunt 7.8
Portefeuillehouder	Karin van Werven
Informatie bij	Hans de Bruijn/Kamal Taouali
E-mail / telefoonnummer	h.debruijn@huizen.nl / k.taouali@huizen.nl

Voorstel

1. Voor de herinrichting van Stad en Lande overeenkomstig scenario 2 instemmen met de financiële gevolgen als aangegeven in de geheime bijlage. Deze bij de eerstvolgende begrotingsactualisering na definitieve gunning van de aanbesteding in de begroting te verwerken.
2. Instemmen met een extra verhoging van het tarief rioolheffing met ingang van 2024 van 6,75% boven de in de begroting 2024 reeds verwerkte indexering van 3,9% ter dekking van de incidentele en structurele hogere kosten binnen de rioolexploitatie. Besluitvorming over de belastingtarieven vindt plaats via het raadsvoorstel "belastingmaatregelen 2024".

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

In de raadsvergadering van 13 juli 2023 heeft de raad ingestemd met scenario 2 'optimaal' om deze verder uit te werken, met in achtneming van motie 8. Aan de financiële dekking van de voorgenomen herinrichting, wordt in dit voorstel verder uitwerking gegeven (bijlage 1 en 1A). Daarnaast wordt er een eerste doorkijk gegeven in de financiële consequenties voor de meerjarenbegroting, wanneer het niveau van de herinrichting van de wijk Stad en Lande doorvertaald wordt naar andere wijken in Huizen.

Argumentatie

Voor de herinrichting van Stad en Lande overeenkomstig scenario 2 instemmen met de financiële gevolgen als aangegeven in de geheime bijlage. Deze bij de eerstvolgende begrotingsactualisering na definitieve gunning van de aanbesteding in de begroting te verwerken

1.a Vanwege het structurele financiële tekort dat resteert na verhoging van het aan de rioolexploitatie toe te rekenen deel van de investeringen, wordt dit voorstel aan uw raad voorgelegd gelijktijdig met de begroting 2024 zodat deze lasten integraal afgewogen kunnen worden tegenover

andere lasten in de begroting. Waarbij het huidig financieel perspectief geen ruimte biedt voor hogere structurele lasten zonder maatregelen om de begroting weer structureel in evenwicht te brengen.

1.b Ten opzichte van de in juli voorgelegde stukken zijn de ramingen verder uitgewerkt en is bijvoorbeeld bij nader inzien de stelpost prijsstijging niet ingezet voor riool maar voor wegen omdat de rioolexploitatie een kostendekkende exploitatie behoort te zijn. Bij de eerstvolgende begrotingsactualisering, na definitieve gunning van de aanbesteding, worden de financiële gevolgen in de begroting verwerkt.

Instemmen met een extra verhoging van het tarief rioolheffing met ingang van 2024 van 6,75% boven de in de begroting 2024 reeds verwerkte indexering van 3,9% ter dekking van de incidentele en structurele hogere kosten binnen de rioolexploitatie. Besluitvorming over de belastingtarieven vindt plaats via het raadsvoorstel "belastingmaatregelen 2024".

2.a De voorgestelde verhoging van het tarief rioolheffing met ingang van 2024 heeft tot gevolg dat het tarief van in 2023 €235,30 niet alleen met de inflatiecorrectie als opgenomen in de nota van uitgangspunten stijgt tot €244,48 zoals reeds in de begroting 2024 is verwerkt maar verder toeneemt tot €260,36 (extra verhoging van €15,88 per jaar).

Doorkijk naar toekomstige rioolvervangingsprojecten

Conform motie 8, aangenomen op 6 juli 2023, heeft de raad het college opgedragen om bij de voorjaarsnota 2024 inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties zijn voor de meerjarenbegroting wanneer het niveau van de wijk Stad en Lande gehanteerd wordt voor de overige wijken in Huizen. In dezelfde raadsvergadering is ook motie 9 'naar een toekomstbestendige openbare ruimte' aangenomen. Het college werkt beide moties in samenhang uit. Dit betekent onder andere een inventarisatie en financiële vertaling van de opgaven en ambities binnen de openbare ruimte, maar ook een nieuwe doorrekening/financiële actualisatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In motie 9 heeft de raad tevens gevraagd om een financiële meerjarenstrategie, waarbij zowel de incidentele- als structurele kosten en de houdbaarheid van de huidige investeringssystematiek voor het beheer van alle assets in beeld gebracht worden. Specifiek voor riolering wordt daarbij ook verkend of een andere methode van plannen en programmeren wenselijk is. In samenhang zullen de uitkomsten hiervan bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de raad worden aangeboden.

Vooruitlopend hierop is voor de wijk Bovenweg een doorrekening gemaakt van de keuzes die nu in Stad en Lande worden voorgesteld; de uitkomsten van deze doorrekening is ook vanwege nog te houden aanbesteding opgenomen in een geheime bijlage, waarbij de systematiek van Stad en Lande is gevolgd

Afkoppelen regenwater van Particulieren woningen

Met het ingestemde scenario 2 'optimaal' is de intentie om de voorste daken van de woningen af te koppelen. Dit betekent dat alle woningen in de wijk Stad en Lande worden voorzien van 2 rioolaansluitingen, te weten één voor het afvalwater en één voor het opvangen van hemelwater. De particulieren woningen worden gestimuleerd om -waar mogelijk- de regenpijp gratis af te laten koppelen. Daarnaast worden bovengrondse opvanglocaties voor tijdelijke waterberging ingericht. Omdat er een groot deel van de woningbouw in de wijk Stad en Lande in eigendom is van de Alliantie wordt hier nauw mee samengewerkt.

Relatie met andere projecten

De herinrichting van de wijk Stad en Lande heeft raakvlakken met andere projecten waar rekening mee moet worden gehouden qua planning en scope van de projecten. Hierover wordt intern binnen het Fysiek Domein en Maatschappelijk Vastgoed met elkaar afgestemd.

Hieronder treft u de verschillende projecten dan wel onderdelen aan die een relatie hebben met het project 'Herinrichting Stad en Lande':

1. Het rioleringsstelsel van de wijk Bovenweg staat in verbinding met het riool van de wijk Stad en Lande. De herinrichting van Bovenweg volgt na de herinrichting van Stad en Lande.
2. Het Stadspark ten zuiden van de wijk Stad en Lande heeft een relatie met dit project, omdat we het hemelwater laten afvoeren op de watergangen ten oosten van de wijk. Eventuele aanpassingen aan de watergangen worden meegenomen in dit project.
3. In het midden van de wijk ligt winkelcentrum De Kostmand. Op dit moment wordt een verkenning uitgevoerd voor de herontwikkeling van dit winkelcentrum.
4. Aan de Koers, op het terrein van de Tweemaster, worden de basisscholen Tweemaster en Rehoboth samengevoegd tot een clusterschool.
5. Er loopt een overall-onderzoek naar het downgraden van de ontsluitingswegen naar 30 km/h-zones binnen de gemeente Huizen. Ook de Gemeenlandslaan, die de wijk Stad en Lande doorkruist, is onderdeel van overall-onderzoek. Maar maakt geen onderdeel van de scope van het project Stad en Lande.
6. In dit project wordt door Liander het elektriciteitsnet verzaagd en het gehele gietijzeren gasnetwerk vervangen. Daarnaast worden een aantal extra trafovoorzieningen aangelegd. De verzwaring van het elektriciteitsnet en het vervangen van het gasnetwerk vallen binnen de grenzen van het project en hebben direct raakvlakken met dit project qua planning en fasering.

Geheimhouding

Op grond van artikel 87, in combinatie met artikel 5 Wet open overheid zijn de financiële overzichten in dit raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen geheim met het oog op de nog te doorlopen aanbesteding tot definitieve gunning na aanbesteding.

Openbaarmaking van informatie kan in dit geval leiden tot het schaden van het economisch- en financieel belang van de gemeente Huizen (Wet open overheid, artikel. 5.1)

Alternatieven

De alternatieven zijn reeds aan uw raad voorgelegd in de raad van juli 2023.

De besluitvorming over de haalbaarheid van het toepassen van de nu gehanteerde normen op de hele gemeente kan pas genomen worden als het gemeentelijk rioleringsplan beschikbaar komt met een doorrekening van de effecten. Voor Stad en Lande is het nu voorliggende plan de beste oplossing, het is niet wenselijk de uitvoering van het project Stad en Lande te laten wachten.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

Beslistermijn

Niet van toepassing.

Toegankelijkheid

Het toegankelijkheidspanel zal worden betrokken bij de planvorming.

Financiële paragraaf

Omdat er op dit moment nog geen geactualiseerd gemeentelijk rioleringsplan beschikbaar is en de beschikbare planning niet meer actueel is, zeker met de forse prijsontwikkeling van de afgelopen jaren, is nu met dezelfde systematiek die gehanteerd is bij Stad en Lande een indicatie gemaakt van de te verwachten kosten voor het project Bovenweg (bijlage 2).

Vooruitlopend op een geactualiseerd rioleringsplan kan geconcludeerd worden dat hanteren van dezelfde uitgangspunten bij de Bovenweg net als bij Stad en Lande tot aanzienlijk hogere kosten leiden, die niet uit de beschikbare budgetten kunnen worden gedekt en die daarnaast tot lastenverhoging voor de inwoners leiden. Voor bijvoorbeeld het gebruik van gebakken bestratingmateriaal in plaats van beton zal dat zich op langere termijn vertalen in lagere lasten bij een volgende vervanging, maar dat neemt de hogere lasten nu niet weg.

Om te voorkomen dat bedragen kunnen worden herleid wordt voor de financiële gevolgen verder verwezen naar de geheime bijlage.

Overige Raadsinformatie

Niet van toepassing

Bevoegdheid

De keuze voor een integrale herinrichting en de financiële consequenties hiervan zijn een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Collegeprogramma

- | | |
|------------------------|---|
| Collegeprogramma 3.2.2 | Er is een impuls nodig voor onderhoud van wegen, fietspaden en groen. Onderzocht wordt of hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld kunnen worden. |
| Collegeprogramma 3.2.1 | Er wordt volop ingezet op het verwijderen van niet-noodzakelijke versterking. |
| Collegeprogramma 3.4.3 | Opstellen van beleid, programmatische aanpak en uitvoeringsplan voor hittestress, wateroverlast, droogte, biodiversiteit en een gezonde fysieke leefomgeving. |
| Collegeprogramma 3.6.3 | Bij grote wijkrenovaties wordt gekeken naar de mee koppel kansen bij het uitrollen van een warmtenet. |

Begroting

Niet van toepassing.

Eerdere besluiten

Zie aanleiding.

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing.

Kader- en beleidsnota's

- Participatie nota: Wij maken Huizen
- Gemeentelijke Rioleringsplan 2016 – 2026
- Beheerplan wegen 2022 – 2026
- Beleidsplan Openbare verlichting 2020 – 2025
- Inspraakverordening Gemeente Huizen

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Bijlage 1 Budgetraming Stad en Lande (GEHEIM)

Bijlage 1A Financiële (uitgaven) Planning Stad en Lande (GEHEIM)

Bijlage 2 Kosten Indicatie Bovenweg (GEHEIM)

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 18 oktober jl..

De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van Leefbaar Huizen, VVD, Transparant Huizen, GroenLinks, D66 en CDA adviseren u in te stemmen met dit voorstel.

De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van SGP, ChristenUnie, PvdA en Dorpsbelangen Huizen behielden een standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor nader overleg met de fractie.