

BW20250422 Adviesnota structurele begrotingswijzigingen

Formulier Afwegingskader

Samenvatting van de voorgestelde budgetvraag

Wat is het doel van de budgetvraag?

Instandhouding riolering om zo aan de wettelijke zorgplicht te voldoen.

Wat is de inhoud van de budgetvraag?

Een structurele verhoging van het budget voor het beheer van de riolering met €172,269 per 1 januari 2026.

Verwacht(e) resultaat / opbrengst van de budgetvraag (niet-financieel)

Met de verhoging van het budget kunnen we onze kapitaalgoederen in stand houden zodat veiligheid en bereikbaarheid niet in het geding komen.

Type budgetvraag

1. Wet- en regelgeving

Vragen afwegingskader

Is er sprake van een per saldo positieve business case?
(NB Hieronder wordt ook verstaan een budgetvraag die toekomstige uitgaven vermindert die zonder het voorstel hoger zullen zijn, bijvoorbeeld: het verminderen van niet-begrote externe inhuur)

Ja/Nee

Toelichting:

Ja

Met de budgetverhoging voorkomen we kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud en inefficiënt beheer door plotselinge schades waar direct op gehandeld moet worden ('brandjes blussen'). Het is daarmee een positieve businesscase.

Is de budgetvraag onvermijdbaar?

Ja

Vanuit haar wettelijke zorgplicht is de gemeente verantwoordelijk voor de instandhouding van de fysieke infrastructuur in de openbare ruimte. Zonder budgetverhoging komt deze zorg in gevaar.

Is de budgetvraag urgent?

Ja

De kwaliteit van de riolering gaat achteruit. Hoe langer het duurt voordat we deze achteruitgang een halt toe roepen c.q. keren, hoe hoger de uiteindelijke kosten.

Zijn er risico's verbonden aan het niet uitvoeren van de budgetvraag?

Ja

Door gaan met het huidige budget impliceert onacceptabele risico's op het gebied van veiligheid en volksgezondheid.

Is de budgetvraag gekoppeld aan een gemeentelijke kerntaak?

Ja

Wettelijke zorgplicht voor de instandhouding van de kapitaalgoederen zoals beschreven in de BBV. Wettelijke plicht voor de inzameling van afvalwater

Is de budgetvraag direct gekoppeld aan een specifiek beleidsdoel zoals bijvoorbeeld het CUP?

Nee

Zijn er alternatieven mogelijk met een lager kostenniveau?

Nee

Er zijn alleen alternatieven die voor de korte termijn (eerste 2-3 jaar) tot lagere kosten leiden maar die daarna tot (aanzienlijk) hogere kosten leiden.

Aanvullende toelichting:

Per saldo wordt de begroting niet belast. Verhoging van het budget voor rioolbeheer wordt gedekt door eenzelfde verhoging van rioolheffing zodat de inkomsten gelijk zijn aan de kosten. .

Financiële raming		2024	2025	2026	2027	2028 e.v.
Benodigde financiële middelen: in 1.000 euro (+/+)	Incidenteel	0	0	0	0	0
	Structureel		0	172.269	172.269	172.269
	Totaal			172.269	172.269	172.269
Verwachte financiële opbrengst: in 1.000 euro (-/-)	Incidenteel	0	0	0	0	0
	Structureel	0	0	172.269	172.269	172.269
	Totaal	0	0	172.269	172.269	172.269
Totaal financieel effect (berekend)	Incidenteel	0	0	0	0	0
	Structureel	0	0	0	0	0
	Totaal	0	0	0	0	0

Toelichting financieel effect

Per saldo wordt de begroting niet belast. Verhoging van het budget voor rioolbeheer wordt gedekt door eenzelfde verhoging van rioolheffing zodat de inkomsten gelijk zijn aan de kosten. Het betreft een financieel gesloten systeem.

Dekking uit bestaande middelen: in 1.000 euro (+/+)	Incidenteel	0	0	0	0	0
	Structureel	0	0	0	0	0
	Totaal	0	0	0	0	0

Toelichting dekking bestaande middelen

Nog benodigde financiële middelen (berekend)	Incidenteel	0	0	0	0	0
	Structureel	0	0	0	0	0
	Totaal	0	0	0	0	0

Advies Financieel Adviseurs

Ik heb de onderbouwing van de uitbreiding niet kunnen vast stellen, daarop kan ik dus niet oordelen. Feit is wel dat deze kosten één op één verdisconteert worden in de rioolheffing en dat het voorstel geen effect heeft op de meerjarenbegroting van de gemeente Oldebroek. De rioolheffing ligt politiek gezien wel onder een vergrootglas. Het is goed om in het achterhoofd te houden dat het afgelopen jaar tijdens het verhogen van het beschikbare budget van het KC-plan Wezep is de rioolheffing ook al structureel verhoogd met 5,8% (= € 9). Deze komt daar dus weer boven op. De rioolheffing in Oldebroek is in vergelijking met andere gemeente wel laag, echter met gepuiceerde overzichten van het CBS en in nieuwsberichten kijkt men over het algemeen naar de gemeentelijke lastendruk (OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing samen) van de gemeenten. Oldebroek ligt in die overzichten op dit moment iets onder het landelijke gemiddelde.