

Bijlage 1: Uitputting van de t/m 2007 beschikbaar gestelde kredieten voor riolering
(uit: programmarekening 2007)

Rioleringsuitgaven, stand van zaken januari 2008

Onderstaande tabellen 1 en 2 geven de stand van zaken met betrekking tot de rioleringsuitgaven. De investeringskredieten voor de basisinspanning en de vervangingen, in tabel 1, zijn onder één noemer gebracht omdat in de onderhavige periode vervanging vrijwel uitsluitend heeft plaatsgevonden in samengaan met de afkoppelprojecten van de basisinspanning en financiële uitsplitsing in die gevallen niet mogelijk is.

Tabel 2 geeft de situatie voor het saneringsplan buitengebied.

Tabel 1

In deze tabel zijn de werkelijk geboekte uitgaven voor de uitgevoerde en in uitvoering zijnde projecten voor de jaren 2005-2007 opgenomen en vergeleken met de door uw raad beschikbaar gestelde kredieten voor de basisinspanning en de vervangingen.

**Basisinspanning
en vervangingen**

	2005	2006	2007	totalen	raming nodig om lopende projecten af te ronden	geprojecteerde uitgaven per project
Groet	36.443	21.222	42.522	100.187		100.187
Individuele percelen	-	-	148.403	148.403	160.000	308.403
Bovenweg	53.636	-	-	53.636		53.636
BBB Schoorlham	-	5.242	23.653	28.895		28.895
Paardenmarkt	-	112.255	75.045	187.300	42.000	229.300
De Nessen	171.446	134.007	1.020.125	1.325.577	344.000	1.669.577
Bergen Noord	78.688	83.021	2.063.582	2.225.290	660.500	2.885.790
TAST	27.481	31.717	311.839	371.037	21.000	392.037
Saenegheest	228.776	903.350	2.780.098	3.912.224	1.190.000	5.102.224
Tuin en Oostdorp	185.469	1.037.241	2.325.754	3.548.463	1.070.000	4.618.463
Bergen aan Zee	-	-	16.950	16.950		16.950
Egmond aan Zee	271.507	29.907	31.595	333.009		333.009
Wateroverlast EaZ	-	17.486	118.972	136.458	400.000	536.458
Egmond aan den Hoef	-	6.590	294	6.884		6.884
Vennewaterweg	281.475	108.483	7.942	397.900		397.900
Overige	276.174	357.648	23.136	656.957		656.957
	1.611.094	2.848.169	8.989.910	13.449.172	3.887.500	17.336.672
kredieten	5.709.000	4.835.100	5.187.800	15.731.900		
			restant van kredieten	2.282.728		
			verplichtingen	3.887.500		
			tekort	1.604.772-		

De totale uitgaven eind 2007 zijn € 13,5 miljoen en het totaal van de beschikbaar gestelde kredieten is € 15,7 miljoen. Een aantal projecten is nog in uitvoering. De grootschalige afkoppelprojecten Saenegheest, Tuin en Oostdorp, Bergen Noord en de Nessen zullen in april 2008 afgerond worden. De nog te verwachte uitgaven op de lopende projecten leiden tot de totale uitgaven van € 17,3 miljoen.

Voor de maatregelen tegen de Wateroverlast is door uw raad in 2007 totaal een krediet van € 550.000,- beschikbaar gesteld te dekken uit de Basisinspanning. Bij dit besluit is het toekomstige effect op het rioolrecht geaccepteerd.

De extra kosten van de afkoppel projecten in de kern Bergen zijn door ons onderzocht. Wij hebben de volgende oorzaken gevonden:

- De ramingen zijn gebaseerd op het prijspeil 2004. Inflatie heeft een verhogend effect op de reeds aanbestede projecten.
- Er is ca. 40% meer afgekoppeld met aanzienlijke meerkosten (zie ook beoogde doelen)
- Er is meer riool vervangen omdat bij het afkoppelen bleek dat het bestaande riool in zo'n slechte staat was dat vervanging anders op korte termijn nodig was. Het gaat

hier uiteraard om vervangingen die anders in de komende jaren uitgevoerd hadden moeten worden.

- Er zijn extra kosten besteed aan parkeergelegenheid, drainage en omgevingsverbetering, vaak op verzoek van de bewoners tijdens de planontwikkeling.
- Een tegenvaller van het moeten verwijderen van verontreinigde wegverharding.
- Er zijn kosten besteed aan het aanleggen van een eigen kabel voor de straatverlichting omdat binnenkort een eigen o.v.-net verplicht wordt en nu de straat volledig was opengebroken.

De laatste twee genoemde aandachtspunten zijn kosten die op grond van de begrotingsvoorschriften niet gedekt mogen worden uit de rioolheffing.

Tabel 2

Saneringsplan

	2004	2005	2006	2007		kostenraming om lopende projecten af te ronden	geprojecteerde uitgaven per project
Persrioolaansluitingen	172.891	403.761	247.703	778.253	1.602.607	400.000	2.002.607
IBA's			200.231	120.978	321.209	25.000	346.209
	172.891	403.761	447.934	899.231	1.923.816	425.000	2.348.816
kredieten	1.942.819	57.190	570.919	12.823-	2.558.105		
				restant van kredieten	634.289		
				verplichtingen	425.000		
				saldo	209.289		

Het saneringsplan voor het buitengebied loopt al vanaf 2004. Het project bestaat uit de aanleg van IBA's en de aansluiting van percelen op persriool.

De oorspronkelijke raming voor het buitengebied is in 2005 bijgesteld van € 3,8 miljoen naar € 2,6 miljoen. De totale uitgaven blijven ruim €200.000,- onder de verstrekte kredieten.