

GRP

(gemeentelijk rioleringsplan)

en de rioolheffing

15 oktober 2015

cie. voor de begroting 8 oktober 2015

**Veel vragen over de voorgestelde verhoging
voor 2016 en verder.**

Wat doen we voor de rioolheffing:

- aanleg & onderhoud riolering
 - afvoer huishoudelijk vuilwater
 - afvoer hemelwater
 - grondwaterzaken
-
- 50% baggerkosten
 - 30 % straatreiniging
 - belastingen, kwijtschelding enz.

benodigde opbrengst:

€ 5.749.000

gedeeld door 17.333 eenheden

€ 332 per eenheid

Welke uitgaven zijn er voor het riool?

kapitaallasten oud	€ 3.532.000
kapitaallasten nieuw	€ 56.000
exploitatie	€ 1.689.000
straatreiniging (30%)	€ 272.000
baggeren (50%)	€ 158.000
belastingen (Cocensus)	€ 192.000
TOTAAL kosten	€ 5.899.000

Welke uitgaven zijn er voor het riool?

kapitaallasten oud

€ 3.532.000

kapitaallasten nieuw

€ 56.000

exploitatie

€ 1.689.000

straatreiniging (30%)

€ 272.000

baggeren (50%)

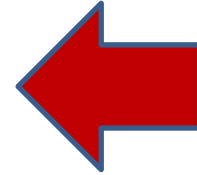
€ 158.000

belastingen (Cocensus)

€ 192.000

TOTAAL kosten

€ 5.899.000



kapitaallasten oud

voor de BES fusie (2001) ontstond stagnatie in beheer
riolen door afwachtende houding

vooral in de kern Bergen

opgave na 2003 (na stabilisatie gem. organisatie):

- basisinspanning (gewoon zorgen dat het riool werkt)
- sanering ongezuiverde lozing buitengebied
- achterstallig onderhoud en vervangingen
- financiën op orde brengen

kapitaallasten oud

totaal investeringen per jaar

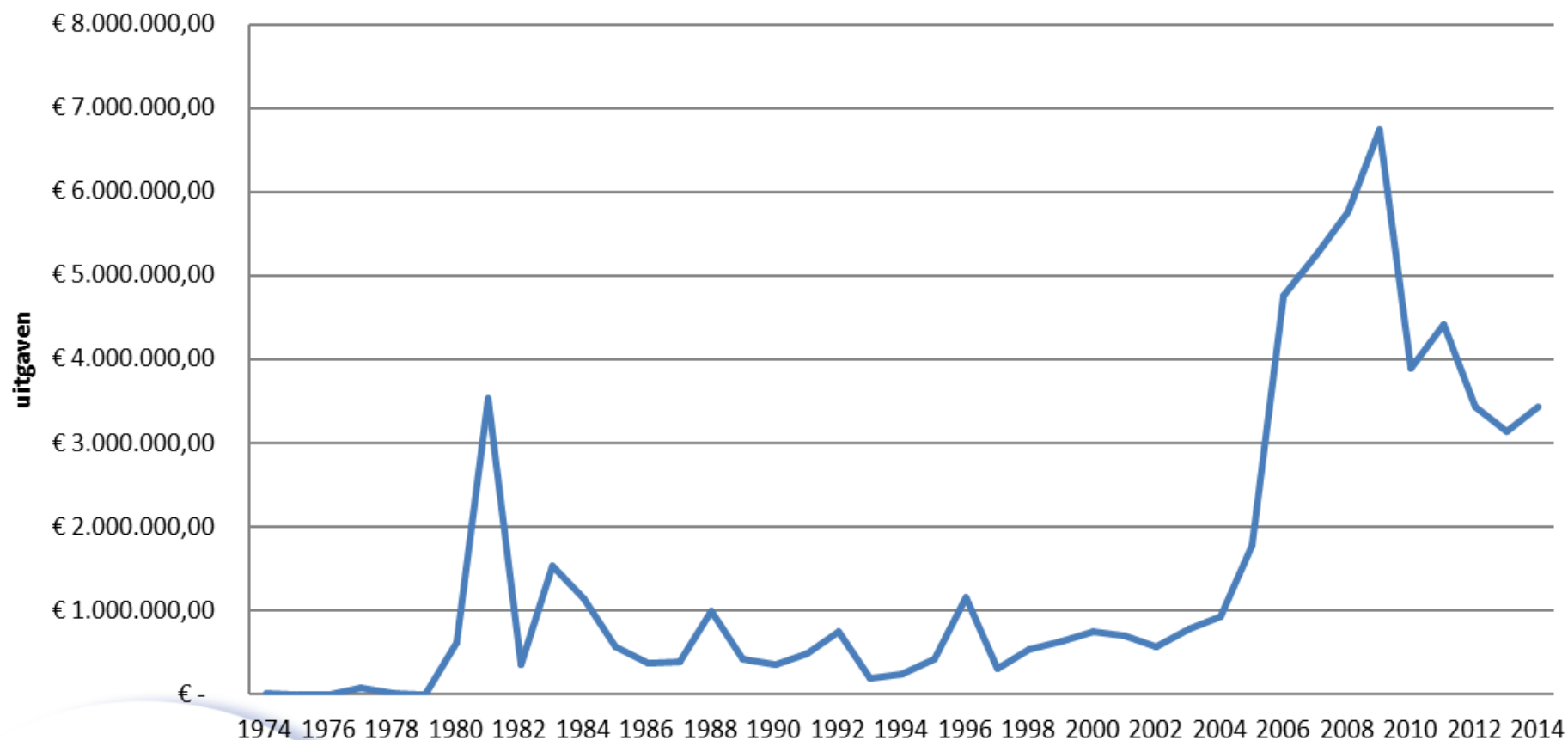
2005	€ 2.189.000,00	Saenegeest
2006	€ 3.297.000,00	Tuin en Oostdorp
2007	€ 8.203.000,00	Bergen Noord
2008	€ 4.856.000,00	Zeeweg, Zuiderstraat (Wateroverlast)
2009	€ 2.920.000,00	Julianastraat, N9/Damweg
2010	€ 3.974.000,00	Eymaplein
2011	€ 4.303.000,00	Voorstraat, Goetincke
2012	€ 3.443.000,00	Pompplein, Prins Hendrikstichting
2013	€ 3.138.000,00	Loudelsweg, Heereweg
2014	€ 3.439.000,00	Oranjebuurt, Breelaan, Kruidenbuurt

TOTAAL **€ 39.762.000,00**

kapitaallasten oud

Riooluitgaven

Investeringsvolume 1974-2014



kapitaallasten oud

raadsbesluiten

feb. 2004	ongezuiverde lozingen in buitengebied	€ 3,8 mln
dec. 2004	basis rioleringsplan (BRP) 2006-2010	€ 16,1 mln
mei 2006	gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2006-2010	€ 24,7 mln
jan. 2008	maatregelen wateroverlast 2007-2015	€ 5,0 mln
december 2009: Wet gemeentelijke watertaken / Waterwet beheer van oppervlaktewater en grondwater		
okt. 2011	gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011-2015	€ 24,6 mln

kapitaallasten oud

beïnvloedbaar?



uitgaven gedaan in het verleden kun je niet ongedaan maken

Welk budget is er nodig?

kapitaallasten oud

€ 3.532.000

kapitaallasten nieuw

€ 56.000

exploitatie

€ 1.689.000

straatreiniging (30%)

€ 272.000

baggeren (50%)

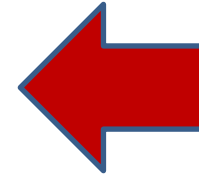
€ 158.000

belastingen (Cocensus)

€ 192.000

TOTAAL kosten

€ 5.899.000



kapitaallasten nieuw

investerings in het riool

investerings over periode levensduur product:

- riolen e.d. 60 jaar
- gemalen/bouwkundige werken 45 jaar
- pompen/electro-mechanische onderdelen 15 jaar

kapitaallasten nieuw

lopende projecten investerings 2016 en verder

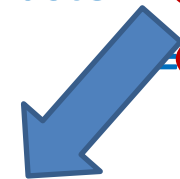
riool projecten	jaar van aanleg	lengte riool	investering
Plan Kruidenbuurt	1957 en 1962	2.293	€ 1.000.000
Plan Oost	1954 tm 1973	3.711	€ 2.100.000
Plan Oranjobuurt F3	1957	3.224	€ 700.000
Bergen Noord F3	1952	2.000	€ 1.100.000
Waterplan			€ 75.000
		11.586	€ 4.975.000

kapitaallasten nieuw

beïnvloedbaar?



€ 1.000.000 later investeren = € 19.000 minder nieuwe kapitaalslasten = - € 1,10
niets investeren in 2016 = geen nieuwe kapitaalslasten = - € 3,23



geringe vermindering heffing – grote impact op plannen!

Welk budget is er nodig?

kapitaallasten oud

€ 3.532.000

kapitaallasten nieuw

€ 56.000

exploitatie

€ 1.689.000

straatreiniging (30%)

€ 272.000

baggeren (50%)

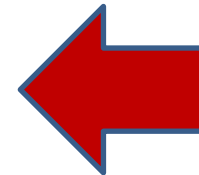
€ 158.000

belastingen (Cocensus)

€ 192.000

TOTAAL kosten

€ 5.899.000



exploitatie & urentoerekening

exploitatie: kosten om riool in goede 'conditie' te houden
ongeveer € 1,0 mln

energie

schoonhouden riool

inspecties

klein onderhoud

kolken reinigen

maken van beleid

spoedreparaties

BTW

exploitatie & urenrekening

urenrekening: fte's om riool in goede 'conditie' te houden
ongeveer € 0,7 mln

buitendienst 2,3 fte

binnendienst 3,6 fte (ca. 1,5 fte beheer, rest projectvoorbereiding en beleid)

administratie 0,1 fte

exploitatie & urentoerekening

beïnvloedbaar?



risico's:

- minder beleid (zoals GRP)
- basisinspanning komt in gevaar
- mindere kwaliteit → later hogere kosten
- minder beheer (controle, inspecties)
- minder verhelpen van verstoppingen
- minder aansturing projecten

Welk budget is er nodig?

kapitaallasten oud

€ 3.532.000

kapitaallasten nieuw

€ 56.000

exploitatie

€ 1.689.000

straatreiniging (30%)

€ 272.000

baggeren (50%)

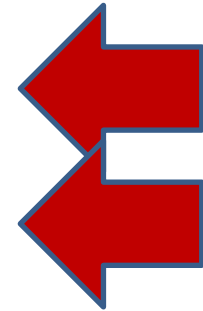
€ 158.000

belastingen (Cocensus)

€ 192.000

TOTAAL kosten

€ 5.899.000



straatreiniging & baggeren

De gemeenteraad heeft in 2013 besloten een gedeelte van de kosten voor straatreiniging en baggeren toe te rekenen aan het riool.

logica:

- goede straatreiniging → minder onderhoud riool
- goed baggeren → goede afvoer hemelwater

straatreiniging & baggeren

beïnvloedbaar?



baggerkosten niet doorberekenen:

= - € 9,12

straatreiniging niet doorberekenen:

= - € 15,69

- geen continuïteit beleid
- 'vestzak – broekzak' → verhoging OZB?

Welk budget is er nodig?

kapitaallasten oud

€ 3.532.000

kapitaallasten nieuw

€ 56.000

exploitatie

€ 1.689.000

straatreiniging (30%)

€ 272.000

baggeren (50%)

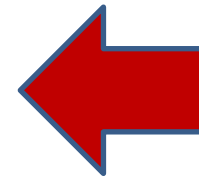
€ 158.000

belastingen (Cocensus)

€ 192.000

TOTAAL kosten

€ 5.899.000



belastingen (Cocensus)

Cocensus regelt gemeentelijke heffingen.

Tot 2015 werd **2%** van de totale kosten voor Cocensus in de rioolheffing doorberekend. Dit was te weinig.

→ € 25.000

Van de totale kosten voor Cocensus moet in werkelijkheid **29%** aan de rioolheffing worden doorberekend.

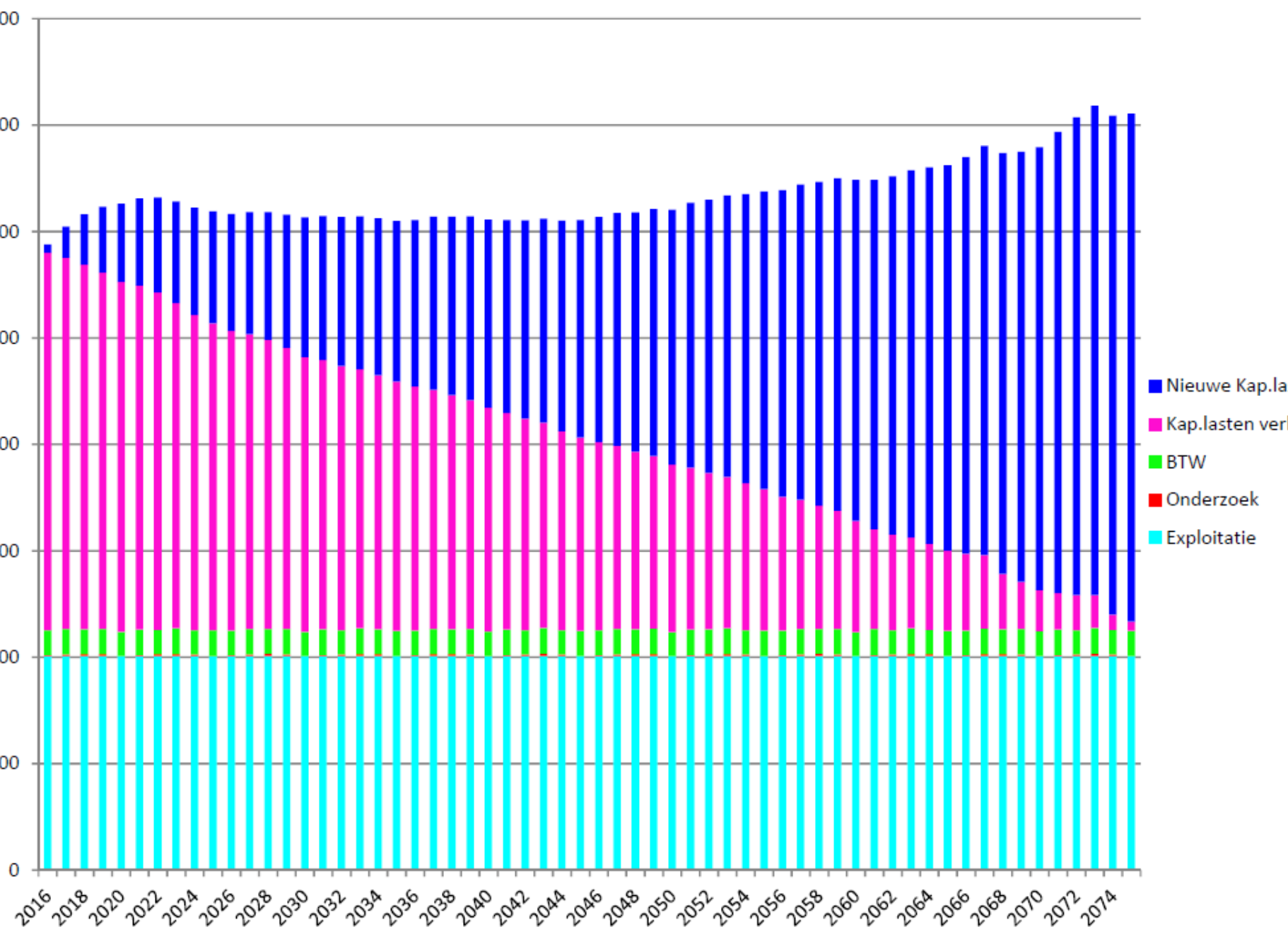
→ € 192.000 in 2016

belastingen (Cosensus)

beïnvloedbaar?



Overzicht totale lasten over periode van 60 jaar



Welke opbrengsten zijn er voor het riool?

rioolheffing

€ 5.755.000

vrijstellingen

— € 139.000

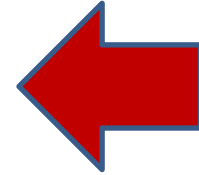
aansluitrecht &

bijdrage provincie

€ 20.000

TOTAAL opbrengsten

€ 5.636.000



rioolheffing

2016

17.333

eenheden
(huishoudens)

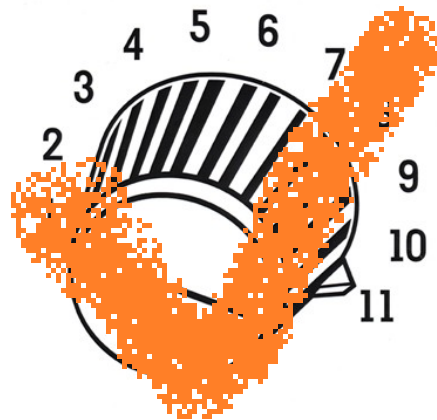
X

€ 332

= € 5.755.00

rioolheffing

beïnvloedbaar?



risico:

- principe kostendekkendheid wordt losgelaten
- de voorziening wordt negatief
- nieuwe investeringen van de baan → kwaliteit in gevaar

Welke opbrengsten zijn er voor het riool?

rioolheffing

€ 5.755.000

vrijstellingen

— € 139.000

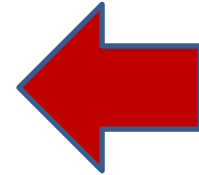
aansluitrecht &

bijdrage provincie

€ 20.000

TOTAAL opbrengsten

€ 5.636.000



vrijstellingen

gemeente Bergen:

op of onder **100%**

van landelijk geldende bijstandsnorm

→ **vrijstelling**

Cocensus: actievere sturing op mogelijkheden
kwijschelding

→ **stijging** kwijscheldingen van 340 naar 420

420 X € 332 = € 139.000 (alleen rioolheffing)

vrijstellingen

beïnvloedbaar?



norm verlagen naar 90% landelijk geldende bijstandsnorm of geheel afschaffen

opbrengst: ????????

kosten & opbrengsten

overzicht 2016

kosten:	€ 5.899.000
opbrengsten (bij € 332):	€ 5.636.000
dekkingspercentage:	96%
tekort:	- € 263.000

voorziening

per 1 januari 2016:	€ 358.000
tekort:	- € 263.000
per 31 december 2016:	€ 65.000