

Beheer

Aan de leden van de raad

p/a Griffie Bloemendaal (interne post)

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Datum : 15 mei 2017
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2017010127
Behandeld door : E. Hagens
Doorkiesnummer : 023-5225688
Onderwerp : Beantwoording toezegging Experticebijeenkomst Financiering
Riolering 27 februari 2017
Verzonden :
Bijlage(n) :

Geachte leden van de raad,

Op 27 februari 2017 heeft het bureau Arcadis u in de experticebijeenkomst Financiering riolering geïnformeerd over mogelijke financieringsvarianten binnen de riooexploitatie. Naar aanleiding van vragen vanuit de VVD tijdens deze bijeenkomst geef ik u in deze brief een korte financiële terugblik over de afgelopen planperiode van het GRP en informeer ik u over de kostendekking.

We liggen op koers

Uit de evaluatie van het vGRP 2011-2016 blijkt dat we goed op koers liggen met het uitvoering. De meeste beheer- en onderzoeksactiviteiten zijn conform plan uitgevoerd. Ook alle vervangingsprojecten zijn op twee na uitgevoerd (uit inspectie is gebleken dat vervanging van de riolering in de Mollaan en de Bennebroekerlaan nog tien jaar uitgesteld kon worden).

We hebben de kosten weten te beperken

In onderstaande tabellen staan de totale lasten per jaar weergegeven zoals begroot in het GRP 2011-2016 volgens het vastgestelde Scenario 3-4 en de werkelijke lasten. In de beschouwde periode is ruim 3,3 miljoen euro minder uitgegeven dan geraamd.

Lasten conform Scenario 3 uit het GRP 2011 - 2016

Jaar	Onderzoek	Exploitatie	Reparatie	BTW-compensatie	Kapitaal-lasten	Beschoeiing	Overige	Totale lasten
2011	130.000	1.040.073	182.000	667.769	827.089			2.846.931
2012	212.750	1.040.073	212.000	779.825	1.094.861	102.000		3.441.509
2013	260.750	1.040.073	212.000	793.906	1.259.012	75.100		3.640.841
2014	123.750	1.040.073	212.000	548.739	1.424.948	75.100		3.424.610
2015	188.750	1.040.073	212.000	634.394	1.506.067	75.100		3.656.384
2016	149.750	1.040.073	50.000	1.073.361	1.615.316	75.100		4.003.600
Totaal	1.065.750	6.240.438	1.080.000	4.497.994	7.727.293	402.400		21.013.875

Lasten WERKELIJK 2011 - 2016

Jaar	Onderzoek	Exploitatie	Reparatie	BTW-compensatie	Kapitaal-lasten	Beschoeiing	Overige	Totale lasten
2011	46.071	1.048.696		302.597	827.626		366.420	2.591.410
2012	20.310	1.059.139		249.707	719.151		79.164	2.127.471
2013	154.392	1.464.254	65.518	353.185	807.579	102.000	34.321	2.981.249
2014	115.189	1.418.265	183.783	345.628	815.743	75.100	159.952	3.113.660
2015	81.247	1.335.684	226.816	466.956	1.016.585	75.100	66.558	3.268.946
2016	265.316	1.392.270	218.009	415.970	989.475	75.100	228.917	3.585.057
Totaal	682.525	7.718.308	694.126	2.134.043	5.176.159	327.300	935.332	17.667.793

In de kolom Overige zijn onderstaande kosten opgenomen.

grootbknr	Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4021530	Kosten piket (Paape)				3.243	3.275	3.275
4021531	Nieuwe rioolaansl. (wvd)	33.644	3.262	31.661	17.940	1.585	23.380
4021539	Gemeentelijk waterplan	127.880					
4021540	Optimalisatie drain.syst. BL		5.071	2.660	23.403	32.701	
4021541	Optimalisatie drain.syst. OV	8.676					
4021544	Optimalisatie drain.syst. AE					3.671	
4021547	Optim.drain.syst. Schaepmanl	61.887					
4021548	Optimalisatie deepwellsysteem	55.000					
4021552	Kosten tlv reserve riool. BBK	79.334	70.831				
4021571	Watersysteem Bennebroek				32.162	14.450	115.939
4021572	Leveren/plaatsen peilbuizen				36.730		
4021573	Plaatsen/inr. 50 meetlocaties				25.873		
4021575	Aanleg beschoeiing de Wetering						56.646
4021600	Kwijtschelding rioolrechten				20.602	10.878	29.676
Totaal overige kosten		366.421	79.164	34.321	159.953	66.560	228.916

De rioolheffing is nog niet kostendekkend

Aan het einde van de planperiode (31-12-2016) van het GRP is de rioolexploitatie zo goed als kostendekkend.

Op 29-11-2012 heeft u het GRP 2011-2016 vastgesteld en gekozen voor de financieringsvariant conform scenario 3-4. Met dit scenario heeft u bewust gekozen voor het halveren van de financiële afschrijvingstermijn om te besparen op te betalen rente en om de restschuld in de hand te houden. Bij dit scenario behoort een geleidelijke verhoging van de rioolheffing tot en met het jaar 2032. In dat jaar bereiken we dus pas volledige kostendekking.

In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen het vastgestelde scenario 3-4 en de in de experticebijeenkomst gepresenteerde financieringsvariant 1 (voortzetting van de huidige gehanteerde financieringsvorm). De doorrekening in variant 1 leidt tot een berekende eindheffing in 2032 van € 4.159.563,-. Dit is € 77.344,- meer dan de in 2011 berekende eindheffing in Scenario 3-4. Deze stijging valt een stuk lager uit dan op grond van de stijging van de exploitatielasten was te verwachten. De exploitatielasten zijn met ruim € 300.000,- toegenomen door hogere loonkosten (uitbreiding formatie) en hogere doorberekende interne kosten (overhead) van ruim € 200.000,-.

Daarnaast is bij de vaststelling van de begroting 2017 voorstel 14 (transitie renteomslag BBV van Rioolheffing naar OZB ad € 301.038) aangenomen. Het effect van dit voorstel is dat de rente uit de rioolexploitatie wordt doorberekend in een verhoging van de onroerende zaakbelastingen ten gunste

van de rioolheffing zodat de lasten voor de burgers gelijk blijven. Hierdoor is het kostendeckingspercentage aanzienlijk verlaagd.

Vergelijking financieringsvarianten huidige en nieuwe GRP

Jaar	SCENARIO 3-4 ACTIVEREN		VARIANT 1 ACTIVEREN	
	Op 29-11-2012 vastgesteld scenario in vGRP 2011-2016		afschrijvingstermijn 50% theoretische technische levensduur	
	Stijging t.o.v. vorig jaar	Totale inkomsten rioolheffing	Stijging t.o.v. vorig jaar	Totale inkomsten rioolheffing
2010		1.914.205		
2011	7,9 %	2.058.845		
2012	4,5 %	2.151.493		
2013	4,5 %	2.248.310		
2014	4,5 %	2.349.484		
2015	4,5 %	2.455.211		
2016	4,0 %	2.553.419		
2017	4,0 %	2.655.556		2.601.201
2018	4,0 %	2.761.778	4,6 %	2.727.446
2019	4,0 %	2.872.250	4,6 %	2.859.806
2020	4,0 %	2.987.140	4,6 %	2.998.579
2021	3,5 %	3.091.689	4,6 %	3.144.073
2022	3,5 %	3.199.899	4,6 %	3.296.614
2023	3,5 %	3.311.895	4,6 %	3.466.639
2024	3,5 %	3.427.811	1,9 %	3.547.974
2025	3,5 %	3.547.785	1,9 %	3.631.132
2026	3,0 %	3.654.218	1,9 %	3.725.931
2027	3,0 %	3.763.845	1,9 %	3.794.929
2028	2,5 %	3.857.941	1,9 %	3.865.204
2029	2,5 %	3.954.389	1,9 %	3.936.781
2030	1,5 %	4.013.705	1,9 %	4.009.683
2031	1,0 %	4.053.842	1,9 %	4.083.936
2032	0,7 %	4.082.219	1,9 %	4.159.563
2033		4.082.219		4.159.563
2034		4.082.219		4.159.563
2035		4.082.219		4.159.563
2036		4.082.219		4.159.563
2037		4.082.219		4.159.563
2038		4.082.219		4.159.563
2039		4.082.219		4.159.563
2040		4.082.219		4.159.563

Kostendeckking binnen planperiode vGRP 2011-2016

Jaar	Gepland volgens scenario 3-4			Gerealiseerd		
	Inkomsten Incl. aanwending dekkingsreserve	Uitgaven	Kosten- dekking	Inkomsten Incl. aanwending dekkingsreserve	Uitgaven	Kosten- dekking
2011	2.742.038	2.846.931	96%	2.728.776	2.591.410	105%
2012	2.532.667	3.441.093	74%	2.404.860	2.127.471	113%
2013	2.794.400	3.640.841	77%	2.821.215	2.981.249	95%
2014	2.750.871	3.424.610	80%	2.810.551	3.113.660	90%
2015	2.962.996	3.656.384	81%	3.038.132	3.268.946	93%
2016	2.910.458	4.003.600	73%	3.204.749	3.585.057	89%
VERWACHT 2017				2.897.113	3.105.114	89%

Conclusie

Ondanks een toename van de exploitatielasten en de transitie renteomslag BBV van de rioolheffing naar de OZB, nemen de totale kosten van de rioolexploitatie en daarmee dus de uiteindelijke rioolheffing in het jaar 2032 slechts met een kleine 2% toe. De volledige kostendekking wordt nog steeds in 2032 gerealiseerd. De ontwikkeling van de kosten in het nieuwe nog vast te stellen GRP wijkt nagenoeg niet af van de geprognostiseerde kosten in het GRP 2011-2016.

Met vriendelijke groet,

De portefeuillehouder Water(wegen) en riolering



Richard Kruijswijk

