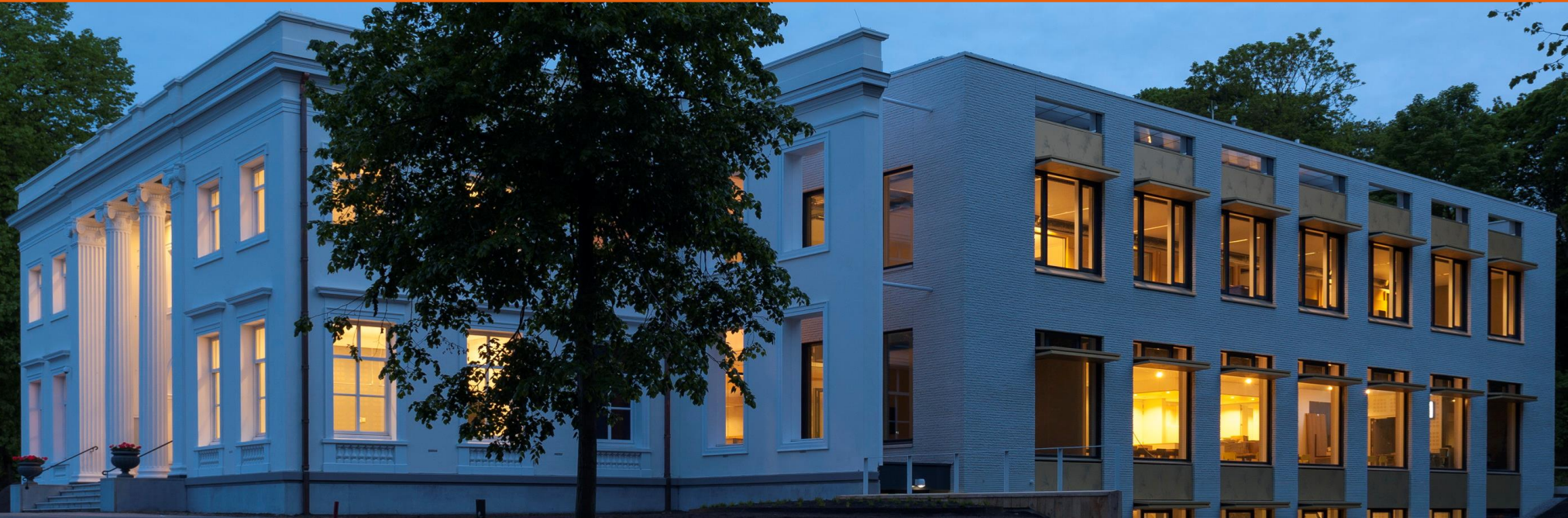


GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN BLOEMENDAAL

een co-productie met Heemstede



Agenda

Wat hebben we?

Hoe hebben we het gedaan?

Wat gaan we de komende jaren doen?

Wat kost het?

Hoe gaan we het doen?



Wat hebben we?

	Hoofdonderdeel	Vervangingswaarde in euro's
1	121,5 km riolering	76.000.000
2	23 km drainage	1.328.000
3	14 rioolgemalen + persleidingen	1.804.000 + 1.036.000
4	181 minigemalen	2.856.000
5	5 randvoorzieningen	2.726.000
6	Deepwells	3.711.000

Totale vervangingswaarde rioleringsareaal is 90 miljoen euro!

Stand van zaken geplande activiteiten (pag. 59)

VERVANGING EN AANLEG

alles uitgevoerd met uitzondering van:

Mollaan en Bennebroekerlaan (nieuwe inspectieresultaten)

Graaf Florislaan / Mgr. Borretlaan (uitgesteld 2018/2019)

Kinheimweg (uitgesteld 2017/2018 gewijzigde uitvoeringsmethode)

Verbinding watersysteem Caprera-Brederode (alternatief uitgevoerd)

Duiker Iepenlaan-Delft (in uitvoering lift mee met hotel IJsbaan)



Stand van zaken geplande activiteiten (pag. 61)

ONDERZOEKEN & PLANNEN

alles uitgevoerd met uitzondering van:

BRP (gepland in 2021 na afronding meetprogramma riolering)

Nader onderzoek maatregelenprogramma (geen aanleiding toe)

Opstellen aansluitverordening (2017 gezamenlijk project regio)

Opstellen hemel- en grondwaterverordening (2017 gezamenlijk project regio)



Niet geplande activiteiten

Nieuwe aansturing deepwells na problemen Overveen (droogvallen vijver Ernst Casimirlaan)

Inrichten nieuw grondwatermeetnet (freatisch en wadzand)

Koppelen hoofdpst (deepwells) aan grondwaterportal (peilbuizen)

Optimalisatiestudie werking deepwells (aan- en afslagpeilen)

Watersysteem Bennebroek

Op orde brengen systeem en overdracht Rijnland



Wat gaan we de komende jaren doen?

Inspelen op klimaatverandering

- Klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte
- Meekoppelen

Verduurzamen van de afvalwaterketen

- Ketenschouw
- Samenwerken met de afvalwaterketenpartners

Omgevingsgericht te werk gaan



Ambitieniveau voor bestaand gebied is ‘basis’, voor nieuwbouw ‘anticiperend’

Wat gaan we de komende jaren doen?

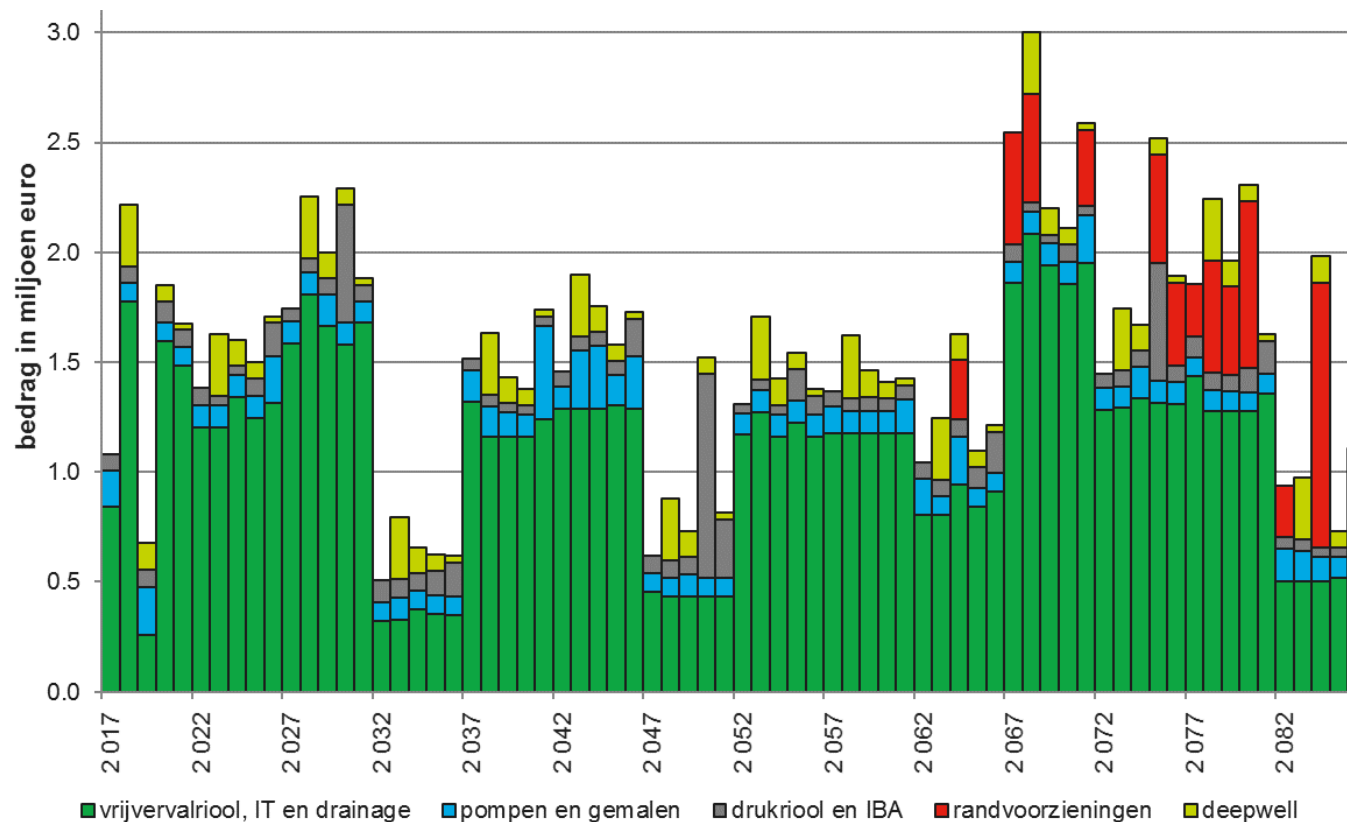


Riolen pas vervangen als de kwaliteit onvoldoende is: risicogestuurd beheer

Wat kost het?

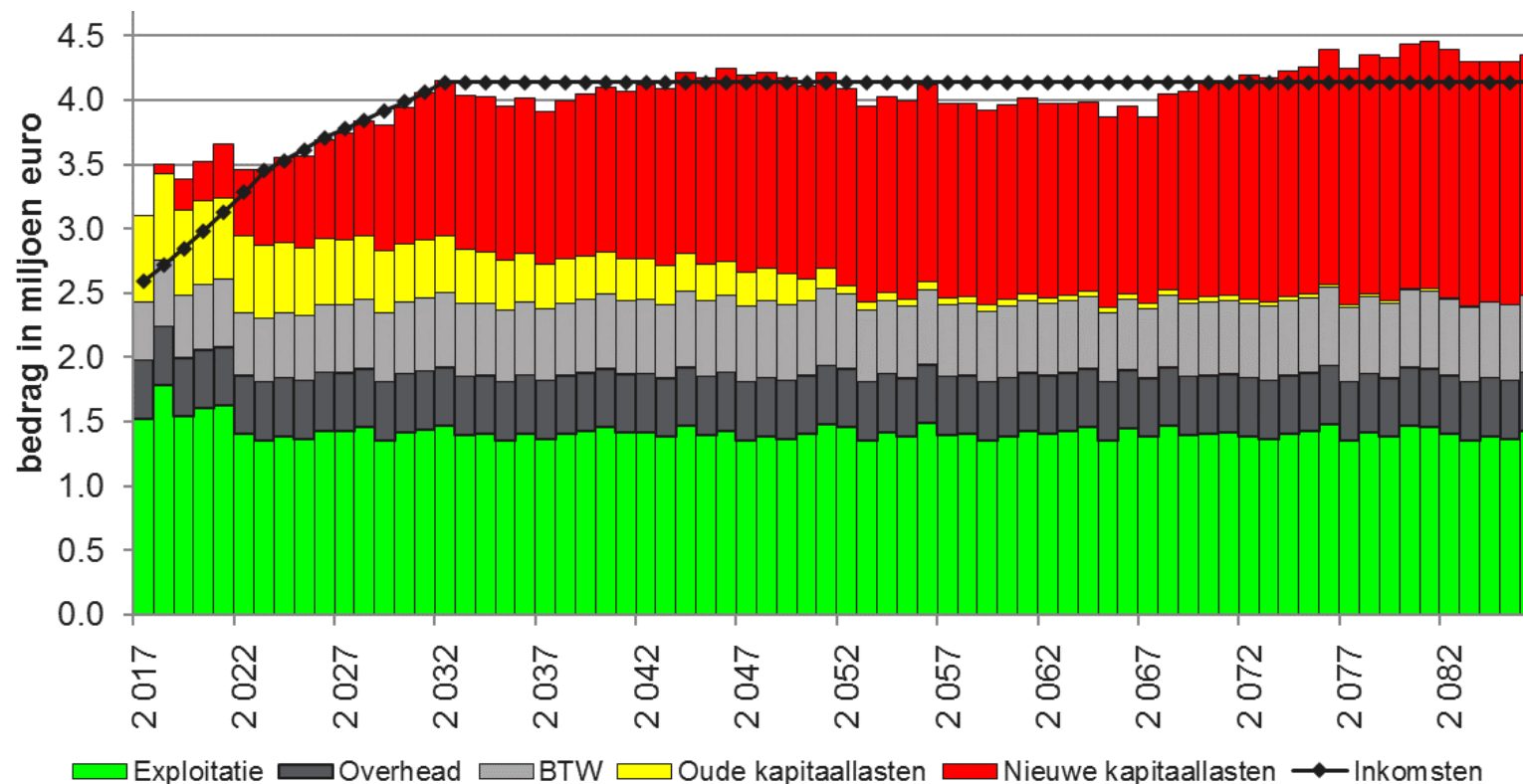
In de aankomende 5 jaar:

- Totale investeringsruimte gemeente Bloemendaal is beperkt
- **€ 6,0 miljoen** aan verwachte investeringen riolering
 - alléén vrijvervalriolering / drainage, inclusief overige onderdelen € 7,5 miljoen



Kostendekkendheid

- **84% kostendekkende rioolheffing in 2017**
 - Zonder tariefsverhoging: in de planperiode gemiddeld € 830.000 per jaar worden bijgelegd uit de voorziening. Er is maar € 2,5 miljoen aanwezig.
- **4,6% stijging per jaar (exclusief indexatie) nodig**
 - voor 100% kostendekkendheid in 2023 (gem. € 256 nu, € 337 over 6 jaar)





Kostendeckingscenario's Bloemendaal

3 varianten

1. Huidig (ACT-35)

- Activeren
- Financiële afschrijvingstermijn is 50% van theoretische levensduur
- Opmaat naar 100% 'Sparen vooraf'

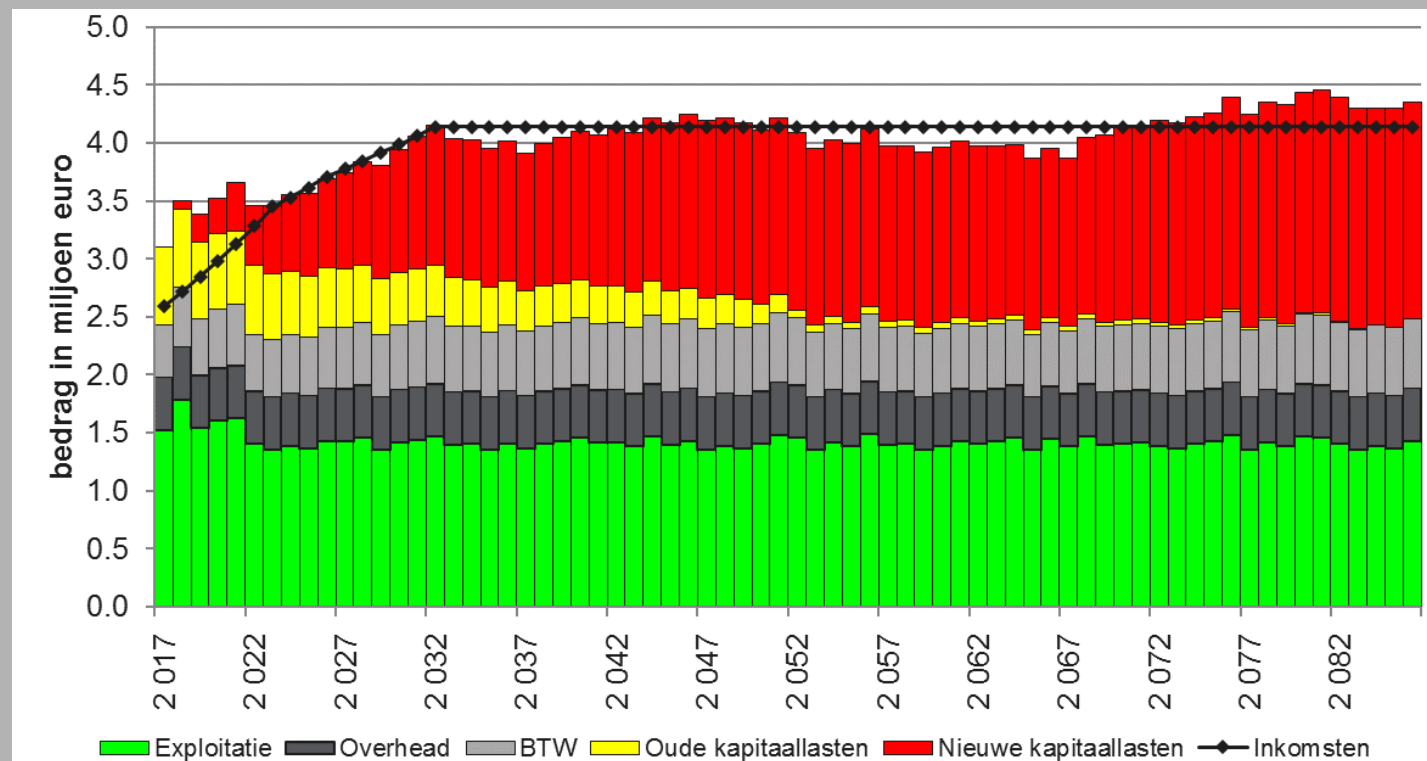
2. Langer afschrijven (ACT-70)

- Activeren
- Financiële afschrijvingstermijn is gelijk aan technische afschrijvingstermijn
- Op korte termijn lagere lasten, op langere termijn juist hoger
- Sneller oplopen schuldpositie Riolering

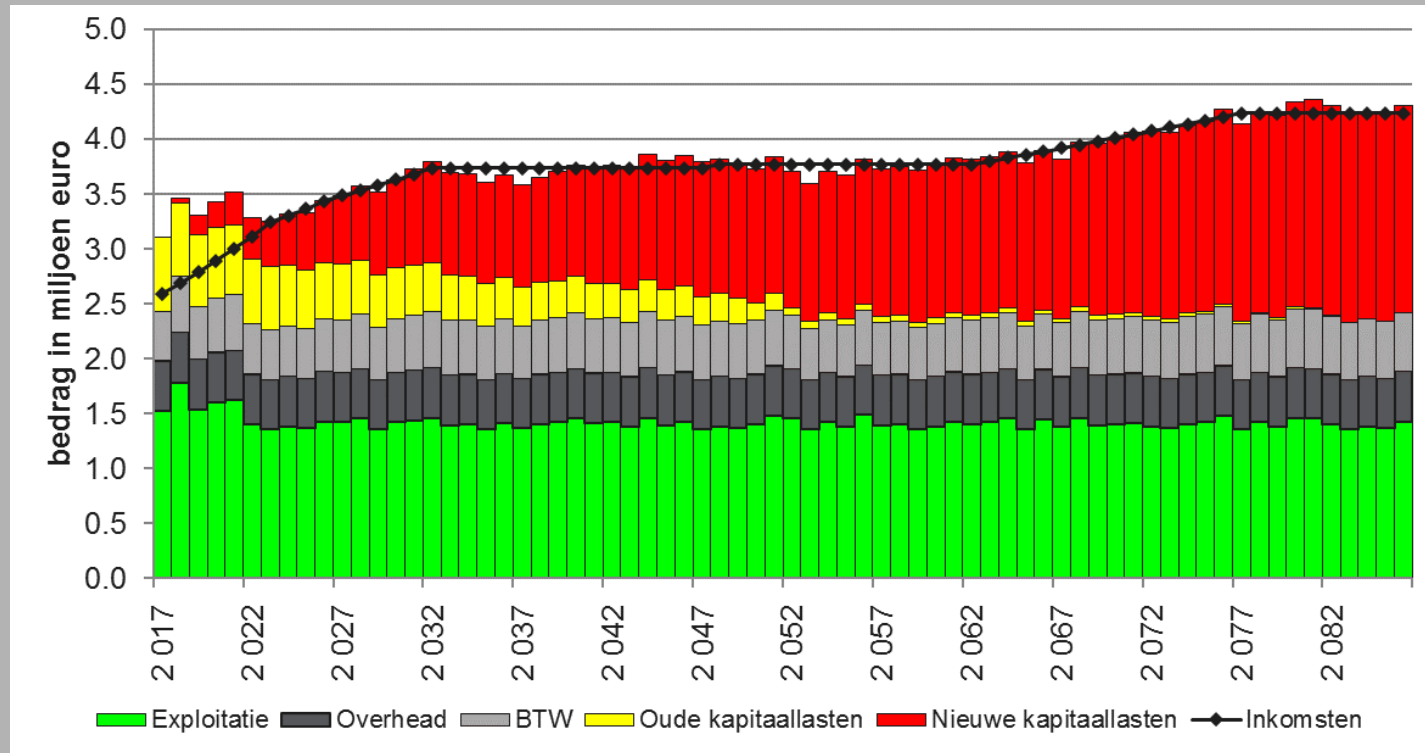
3. Sparen vooraf, vanaf 2028 (ACT-70 / DIR-15)

- Activeren in aankomende 15 jaar, daarna 100% direct afboeken
- Verlengen afschrijvingstermijn in overgangperiode tbv opbouw voorziening
- Na 15 jaar stopt aangroei schuldpositie vanuit Riolering

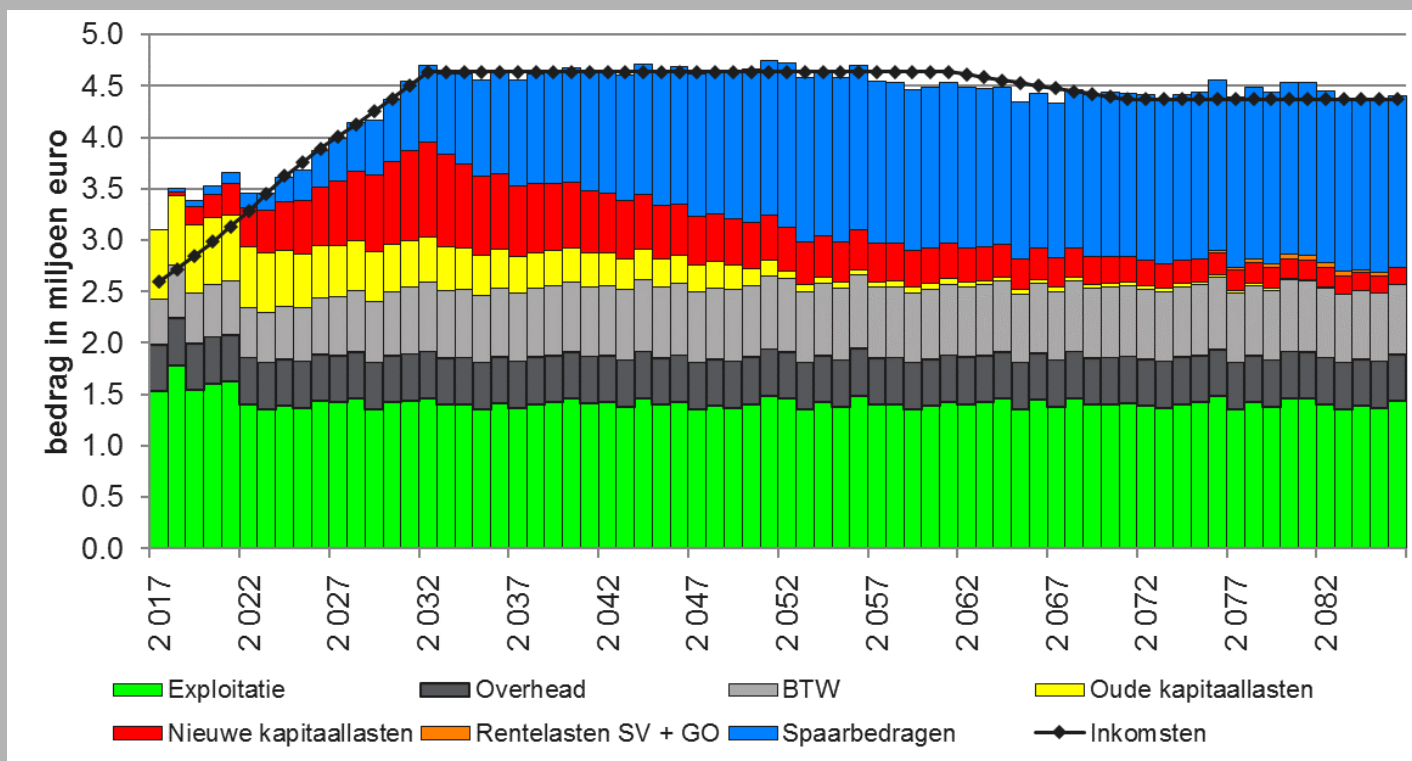
Huidig



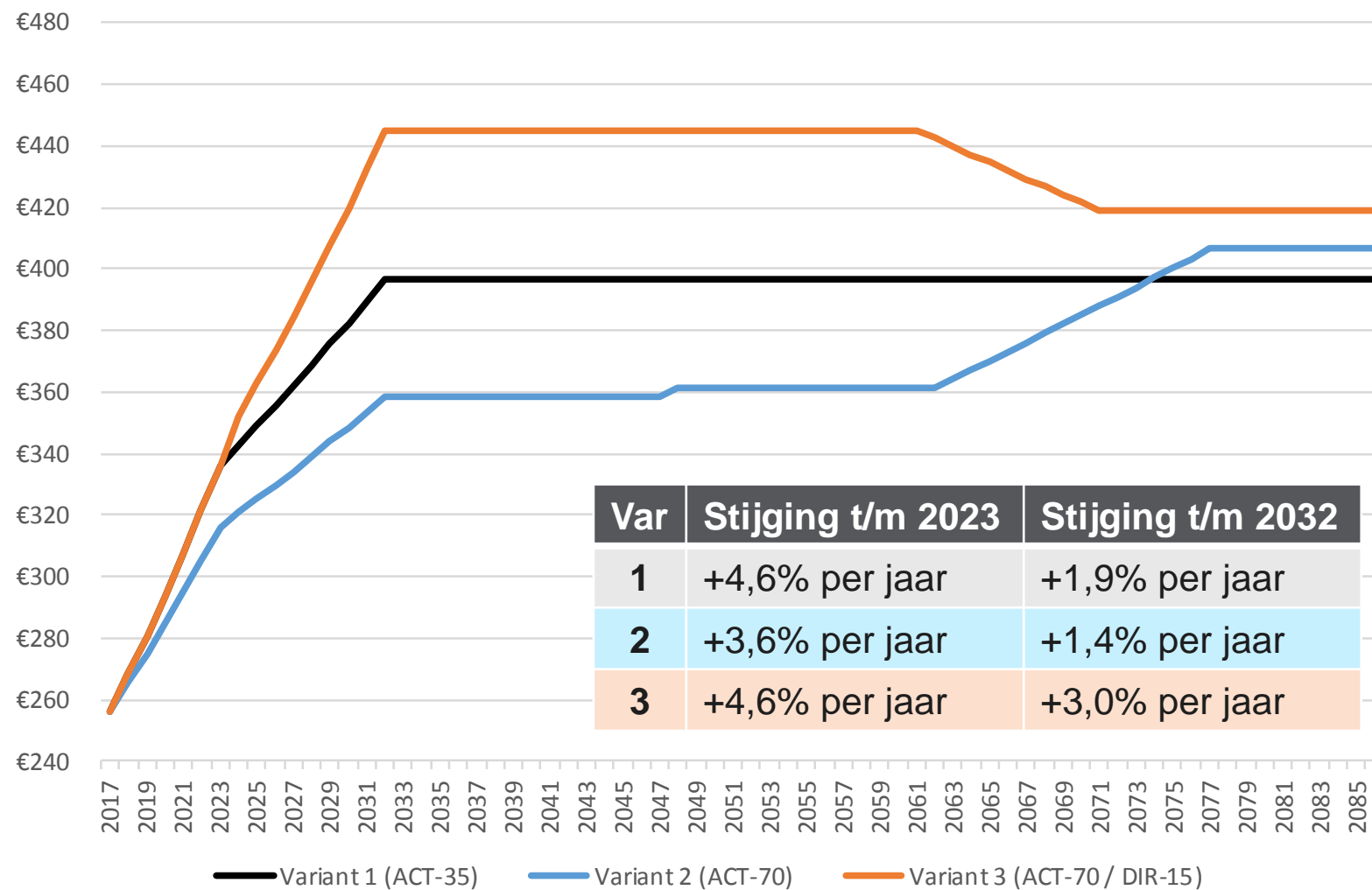
Verlengen



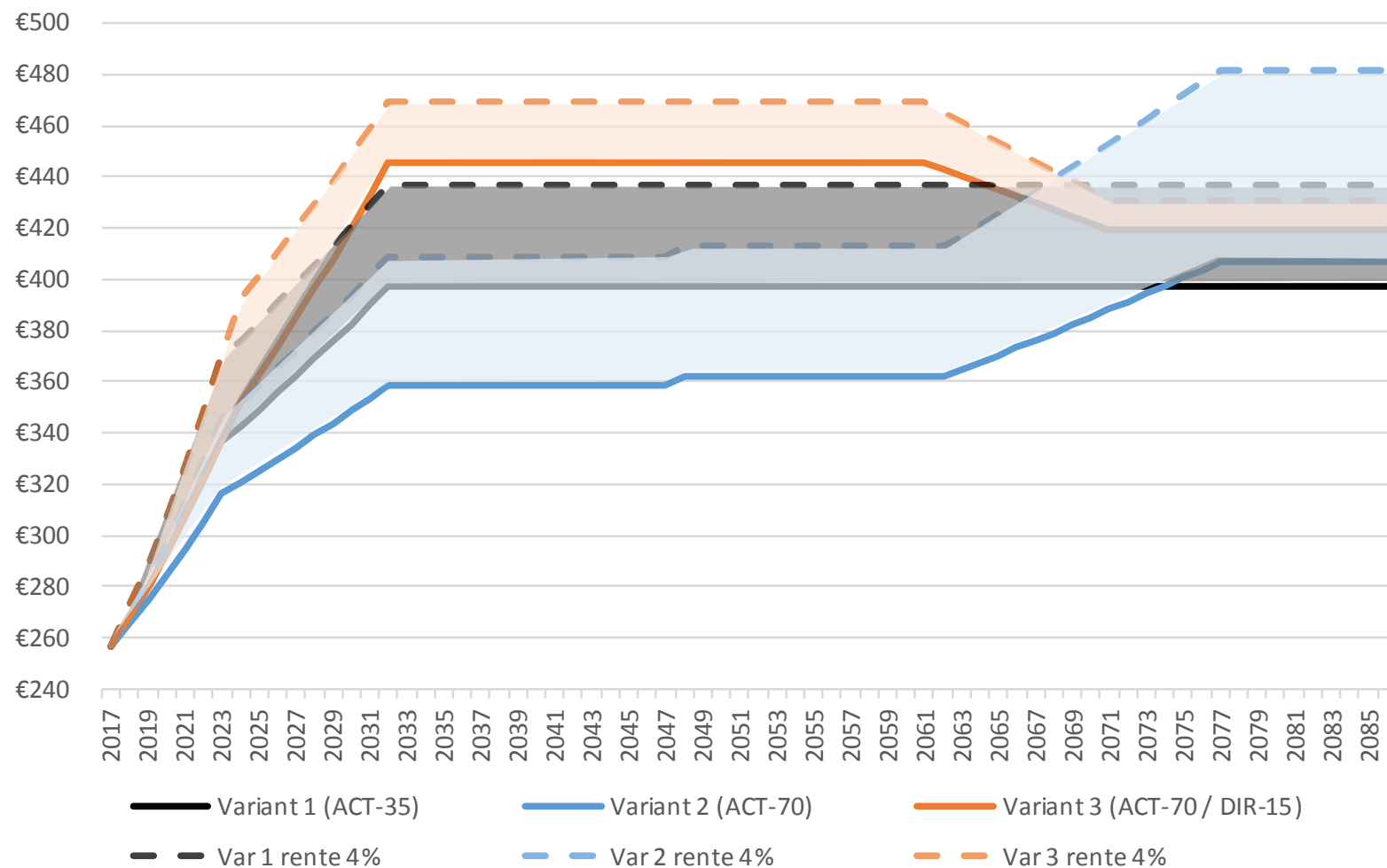
Sparen



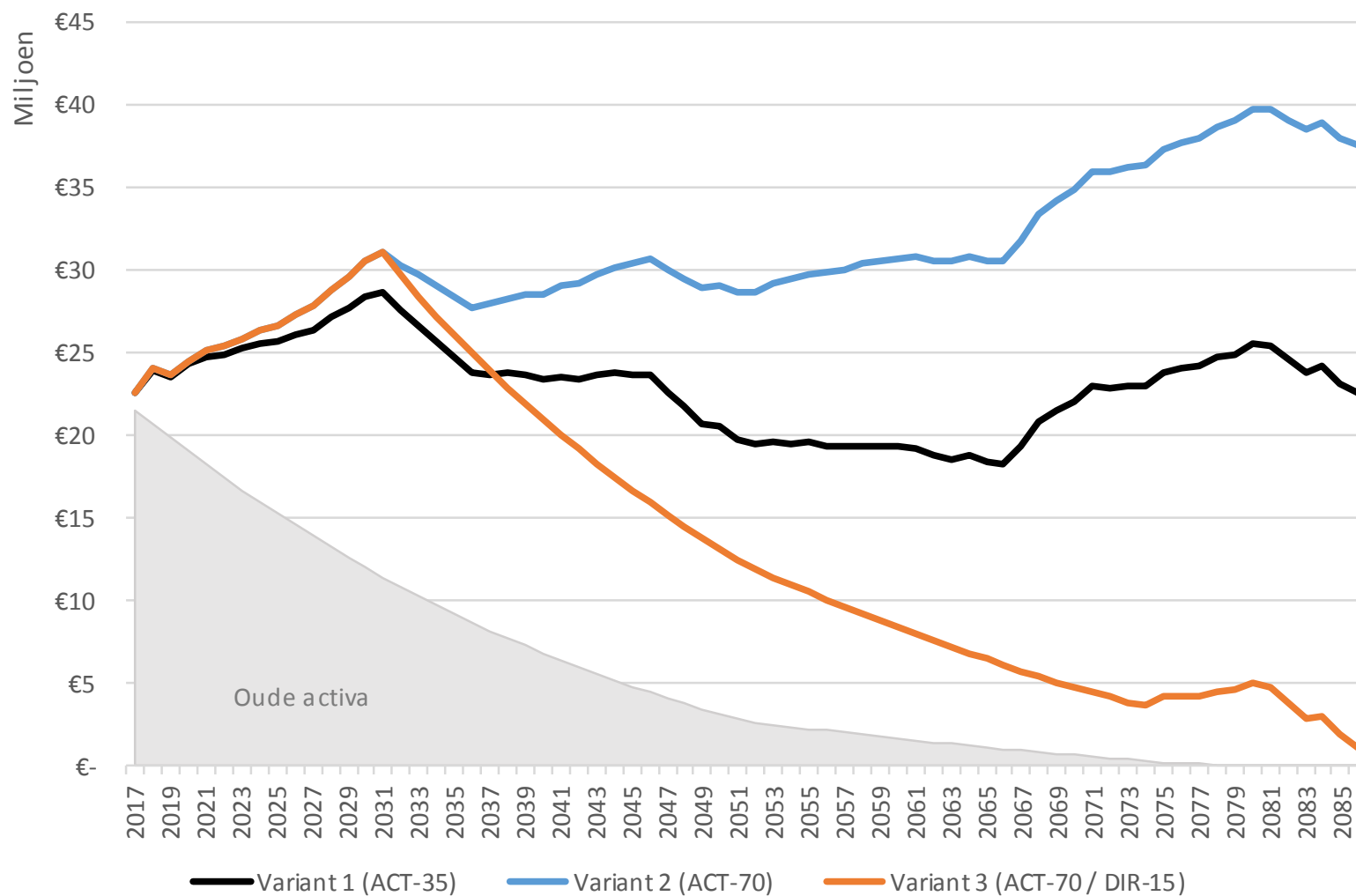
Rioolheffing



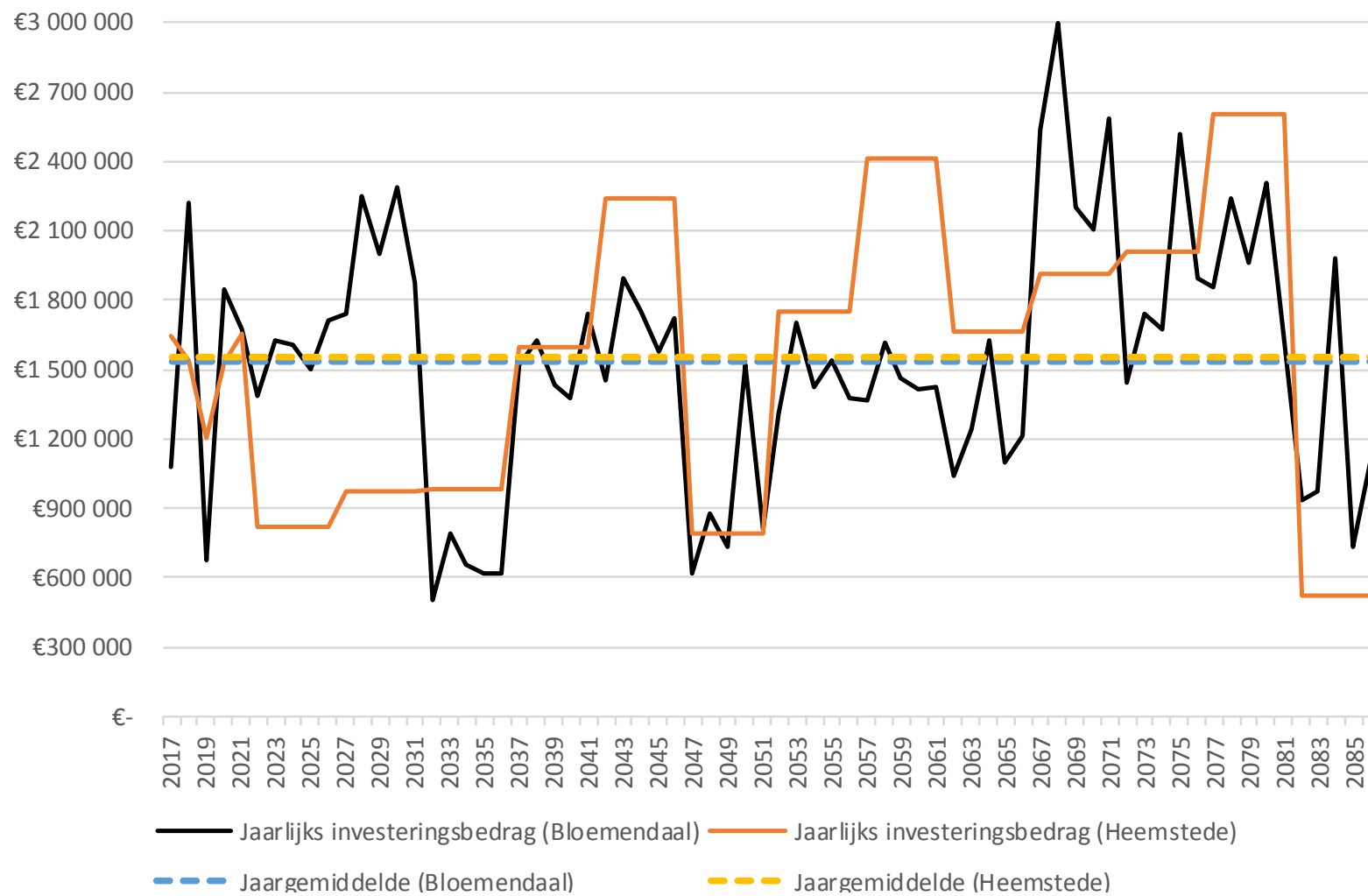
Rioolheffing – “rentepluim”



Boekwaarde (Restschuld)



Geplande investeringen



Jaar	Variant 1 Benodigde inkomsten uit rioolheffing, exclusief kwijtschelding	Variant 2 Benodigde inkomsten uit rioolheffing, exclusief kwijtschelding	Variant 3 Benodigde inkomsten uit rioolheffing, exclusief kwijtschelding	Aantal (equivalente) heffings- eenheden	Variant 1 Gemiddeld tarief per (equivalente) heffingseenheid	Variant 2 Gemiddeld tarief per (equivalente) heffingseenheid	Variant 3 Gemiddeld tarief per (equivalente) heffingseenheid
2017	€ 2 601 201	€ 2 601 201	€ 2 601 201	10 151	€256.25	€256.25	€256.25
2018	€ 2 727 446	€ 2 699 367	€ 2 727 446	10 171	€268.16 (+4.6%)	€265.40 (+3.6%)	€268.16 (+4.6%)
2019	€ 2 859 806	€ 2 801 227	€ 2 859 806	10 191	€280.62 (+4.6%)	€274.87 (+3.6%)	€280.62 (+4.6%)
2020	€ 2 998 579	€ 2 906 919	€ 2 998 579	10 211	€293.66 (+4.6%)	€284.69 (+3.6%)	€293.66 (+4.6%)
2021	€ 3 144 073	€ 3 016 588	€ 3 144 073	10 231	€307.31 (+4.6%)	€294.85 (+3.6%)	€307.31 (+4.6%)
2022	€ 3 296 614	€ 3 130 382	€ 3 296 614	10 251	€321.59 (+4.6%)	€305.37 (+3.6%)	€321.59 (+4.6%)
2023	€ 3 466 639	€ 3 257 945	€ 3 466 639	10 301	€336.53 (+4.6%)	€316.27 (+3.6%)	€336.53 (+4.6%)
2024	€ 3 547 974	€ 3 319 532	€ 3 645 348	10 351	€342.77 (+1.9%)	€320.70 (+1.4%)	€352.17 (+3.0%)
2025	€ 3 631 132	€ 3 382 204	€ 3 771 952	10 401	€349.11 (+1.9%)	€325.18 (+1.4%)	€362.65 (+3.0%)
2026	€ 3 725 931	€ 3 455 048	€ 3 913 132	10 479	€355.58 (+1.9%)	€329.73 (+1.4%)	€373.44 (+3.0%)
2027	€ 3 794 929	€ 3 503 356	€ 4 029 572	10 479	€362.16 (+1.9%)	€334.34 (+1.4%)	€384.56 (+3.0%)

Formatie op orde; Ontwikkeling van de heffing zoveel als mogelijk gedrukt

Vergelijking financiering huidig en nieuw GRP

	SCENARIO 3-4		VARIANT 1	
Jaar	Stijging	Inkomsten	Stijging	Inkomsten
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

Arcadis.
Improving quality of life.