

Kostendekkingsplan

Onderbouwing ontwikkeling rioolheffing
gemeentelijk watertakenplan tot en met 2018

Concept

Gemeente Gemert-Bakel

Sweco Nederland B.V.
Eindhoven, 31 oktober 2016

Verantwoording

Titel : Kostendekkingsplan

Subtitel : Onderbouwing ontwikkeling rioolheffing
gemeentelijk watertakenplan tot en met 2018

Projectnummer : 351530

Referentienummer : SWNL0194372

Revisie : C6

Datum : 31 oktober 2016

Auteur(s) : Tjeerd Dijkstra

E-mail adres : tjeerd.dijkstra@sweco.nl

Gecontroleerd door :

Paraaf gecontroleerd :

Goedgekeurd door : Tjeerd Dijkstra

Paraaf goedgekeurd :

Contact : Sweco Nederland B.V.
Zernikestraat 17
5612 HZ Eindhoven
Postbus 1265
5602 BG Eindhoven
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

Inhoudsopgave

1	Achtergronden.....	4
1.1	Het watertakenplan	4
1.2	Procedure kosten, kostendekking en het beheerproces	4
1.3	Doel van de actualisatie en opbouw	4
2	De context.....	5
2.1	Gewenste resultaten beleidsperiode; flinke stappen gemaakt	5
2.2	Veranderingen BBV rondom financiën; kapitaliseren of niet	6
2.3	Eigen bestuurlijke keuze; pas in 2017 kiezen.....	7
2.4	Rioolheffing; wat is veranderd ten opzichte van 2012?	7
3	Financiën 2015.....	8
3.1	Uitgaven, exploitatielasten Gemert-Bakel	8
3.2	Uitgaven, investeringen Gemert-Bakel.....	9
3.3	Opbrengsten en voorziening.....	10
3.4	Conclusies en 'Peelperspectief'	10
4	Toekomstbestendigheid	11
4.1	Toekomstbestendig beleid.....	11
4.2	Toekomstbestendige buitenruimte.....	11

Bijlagen:

- Bijlage 1: Areaalgegevens
- Bijlage 2: Exploitatielasten
- Bijlage 3: Investerings
- Bijlage 4: Uitvoeringsprogramma
- Bijlage 5: Vergelijking scenario's

1 Achtergronden

1.1 Het watertakenplan

Sinds 2012 vormt het Gemeentelijk WaterTakenPlan (GWTP) het uitgangspunt in de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. De hoofdlijnen in omgang met afval-, hemel-, en grondwater liggen hierin vast. Kosten die met de uitvoering van de taken zijn gemoeid, dekken we met de rioolheffing. Jaarlijks actualiseren we het overzicht en inzicht in de stand van die kostendekking. De (formele) looptijd van het GWTP is van 2013 tot en met 2016. Omdat we in Peel-verband gezamenlijk onze beleidsplannen gaan opstellen, verlengen we het GWTP tot en met 2018. Het bijbehorende kostendekkingsplan kent daardoor ook een looptijd tot en met 2018. Dit hebben wij dit jaar, in 2016, geactualiseerd aan de hand van de huidige inzichten.

1.2 Procedure kosten, kostendekking en het beheerproces

In het GWTP is voor een lange periode (dertig jaar) de gewenste ontwikkeling van de rioolheffing vormgegeven. Door middel van jaarlijkse evaluaties kijken we of er grote verschuivingen in (voorzien) uitgaven voor de gemeentelijke watertaken zijn opgetreden. En, belangrijker nog, wat daar de oorzaken van zijn. Eens in de vijf jaar worden deze jaarlijkse evaluaties samengebracht om een beleidsperiode van het GWTP te evalueren en een nieuw beleidsplan op te stellen. Jaarlijks voeren we werkelijke uitgaven in, in het kostendekkingsplan dat bij het GWTP werd opgesteld. Op deze manier is inzichtelijk of uitgaven en opbrengsten nog met elkaar in balans zijn. Zo wordt duidelijk dat óf bijstelling in de cijfers, óf bijstelling in beleid noodzakelijk is.

Beheren is het werkelijk in uitvoer brengen van beleidsuitgangspunten. Operationeel houdt het in dat doelmatige beheermaatregelen worden getroffen, beleidsmatig moeten goed gefundeerde en haalbare doelen worden gesteld. Om daar structuur in aan te brengen, is de volgorde van werken als volgt. Eerst maken we plannen ('plan').

Die vormen de basis van de uitvoering ('do'). Jaarlijks evalueren levert inzichten op om het handelen te verbeteren ('check'). Bijsturing kan nodig zijn of de strategische doelstelling, of de operationele werkzaamheden te optimaliseren. Om te leren van alles wat we doen, is borging van belang. Deze borging vindt plaats in de voorliggende actualisatie.



1.3 Doel van de actualisatie en opbouw

Alles wat we wel en niet doen, brengt kosten met zich mee. Deze kosten vertalen we door naar de rioolheffing. Het doel van dit stuk is daarmee meerledig. Het is de:

- evaluatie van uitgaven en daarmee de uitvoering van taken in 2015;
- verantwoording van wat we waaraan uitgeven;
- monitoring van de effecten ervan op de ontwikkeling van de rioolheffing;
- verkenning van ontwikkelingen van de BBV-regels.

Naast de financiële doelstellingen, toetsen we het beleid en de uitwerking ervan dit jaar ook op toekomstbestendigheid; hoe staat het beleid in het GWTP ervoor in het kader van de toekomst? Deze actualisatie vormt de basis om de uitgangspunten in het GWTP te verlengen tot en met 2018. Daarnaast is dit een beschrijving van het bijbehorende kostendekkingsplan.

Het volgende hoofdstuk gaat in op (fysieke) context en de huidige stand van wetten en beleid. Daarna volgen de financiën 2015. Dit alles wordt in het perspectief van toekomstbestendigheid geplaatst in het laatste hoofdstuk.

2 De context

2.1 Gewenste resultaten beleidsperiode; flinke stappen gemaakt

In 2012, bij het opstellen van het GWTP, hebben we eindresultaten benoemd.

Per september 2016 is de stand voor die in het GWTP gestelde resultaten als volgt:

#	Omschrijving resultaat	Toelichting stand 2016
1	Afvalwater wordt voor 100% getransporteerd naar het overnamepunt	• Campagnes goed rioolgebruik. • Foutieve lozingen drukriolering worden aangepakt vanaf 2016. • Actief actualiseren beheerpakket (continue proces).
2	4% minder regenwater naar riolering	• Actief ingezet op afkoppelen bij rioolvervanging. • Goed beeld van benodigd onderhoud hemelwatervoorzieningen. • Afkoppelen van regenwater bij drukriolering krijgt prioriteit in 2016 e.v. • Samen met communicatie wordt gewerkt aan bewustwording inwoners.
3	Wateroverlast bij extreme neerslag wordt van structureel, incidenteel	• Op diverse plekken is overlast door regenwater aangepakt. • Het rioleringsmodel van Bakel/Milheeze wordt nader bekeken om de wateroverlast aan te pakken. • Doorstroming in riolen beter door gericht reinigen.
4	Grondwateroverlast risico's bekend en actieplan opgesteld	• Optimalisatie grondwatermeetnet is in uitvoering (binnen samenwerking Peel). • Piepsysteem bij klachten.
5	Kostenreductie waterketen door samenwerking peelmunicipaliteiten en waterschap	• Op operationeel niveau worden voordelen behaald. • Aandacht nodig voor het behalen van de 2020 ambitie.
6	Equivalent nieuw opgevangen regenwater voor 100% geïnfiltreerd	• Watertoets structureel bij nieuwe ontwikkelingen. Er is aandacht voor maatwerk bij locaties waar het nat is en er toch water moet worden vastgehouden. Dit om te voorkomen dat er extra regenwater wordt aangesloten op de riolering.
7	Gemeente neemt deel in vastgesteld actieplan watertekort in 2015	• Deltaplan Hoge Zandgronden heeft aandacht.

8	Circa 27 km + 5 ha ingerichte natte natuurelementen in Gemert-Bakel in 2027 (gedeelde verantwoordelijkheid waterschap en gemeente)	· Groot gedeelte EVZ's aangelegd. Peelse Loop is actueel. · Wijstherstel Geneneind is actueel. · Bij nieuwe projecten wordt meteen een beheerplan opgesteld. · Afspraken gemaakt met waterschap in verband met beheer en onderhoud.
9	Circa 10 hectare ingerichte voorzieningen voor waterberging in beheer (nu ca 8 ha)	· Berging voordat wordt afgevoerd. · Streefbeelden voor periodieke toetsing kwaliteit nog niet opgesteld.
10	Circa 30 hectare regionaal bergingsgebied ingericht in Gemert-Bakel (verantwoordelijkheid waterschap)	· Opgenomen in bestemmingsplan buitengebied.

In het najaar van 2016 en 2017 wordt in Brabantse Peelverband nieuw water- en rioleringsbeleid (watervisie) op- en vastgesteld en worden nieuwe keuzes, *inclusief* een voorstel voor financiering, voorgelegd aan de raad; pas dan dienen keuzes gemaakt te worden; inhoudelijk, en financieel.

Het areaal waarover wij het beheer voeren (per 1 januari 2016) is opgenomen in bijlage 1.

2.2 Veranderingen BBV rondom financiën; kapitaliseren of niet

De taak van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. Investerings in de riolering worden onderverdeeld in twee categorieën; uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen. Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen die gedaan worden en waarmee het aantal aansluitingen toeneemt door bijvoorbeeld uitbreiding van woonwijken; ze worden direct gedekt uit de grondexploitatie. Andere investeringen zijn grofweg altijd vervangingsinvesteringen, maar ook verbeteringen aan het bestaande stelsel, aangezien technieken en eisen sinds de eerste aanleg zijn veranderd.

Het BBV merkt riolering aan als een investering met economisch nut. In principe is de gemeente verplicht investeringen met economisch nut te activeren en af te schrijven. De gemeente kan vervangingsinvesteringen conform de huidige regels van het BBV op drie manieren verwerken:

- a) activeren en afschrijven: de investering als kapitaalgoed op de balans zetten en vervolgens afschrijven gedurende de verwachte gebruiksduur;
- b) sparen vanuit de rioolheffing: de jaren vóór de investering vanuit de rioolheffing sparen in een spaarvoorziening (artikel 44.2 BBV) en de investering deels of geheel afboeken;
- c) ideaalcomplex: vervangingsinvesteringen in het jaar van aanschaf afboeken naar nul uit de opbrengst van de rioolheffing uit datzelfde jaar. De opbrengst uit de heffing komt dan eerst in een voorziening riolering, in hetzelfde jaar boekt de gemeente de investering af.

Door te activeren en af te schrijven (methode a), relateert de gemeente de kosten direct aan het gebruik. Op termijn kunnen de cumulatieve kapitaallasten dan oplopen, onder meer door de rente over de boekwaarde van de investeringen. Door te sparen (methode b) of te werken met een ideaalcomplex (methode c), kan de gemeente de jaarlijkse kosten egaliseren en de stijging op termijn beperken.

In de evaluatie 2015 hebben we de effecten van de veranderde BBV-voorschriften in een scenario van het kostendekkingsplan vormgegeven. De karakteristieken van de investeringen én de opbouw van de historische kapitaallasten werken in het geval van Gemert-Bakel beperkend in het realiseren van positieve effecten door het niet activeren van investeringen. Er is een fors bedrag al gekapitaliseerd en de aankomende piek in vervangingen laat weinig ruimte om kapitaallasten volledig te voorkomen. Daarom kan slechts gedeeltelijk (met name in jaren van hoge investeringen) voordeel worden gedaan met het out of pocket betalen van investeringen. De meest recente wijzigingen in het BBV betreffen de karakteristieken in de opbouw van kapitaallasten en met name de rentecomponent. De gangbare methodiek in het doorrekenen van de rentelasten is dat een langjarig gemiddelde rekenrente wordt gehanteerd. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, en dan vooral die door de economische crisis, hebben een fors dalende rente laten zien. Het blijkt dat, landelijk gebruikelijke, rekenrentes van 4 à 5% ver af staan van de marktrente op dit moment. Daarom adviseert de BBV een rente te hanteren die dicht bij de werkelijke marktrente ligt.

Het blijkt dat de werkelijke rente voor (langjarig) vreemd kapitaal binnen de gemeente dichtbij de 4,5% ligt. Daarom lijkt het niet verstandig om met een lagere rente te gaan rekenen. Per 1 januari 2018 gaan we werken met lagere rente toerekening conform de BBV. Dat geldt dan zowel voor nieuwe investeringen als bestaande investeringen. Dus in het nieuwe GWTP kunnen we hiermee aan de slag. Voorlopig houden we de rente aan zoals we die hadden.

2.3 Eigen bestuurlijke keuze; pas in 2017 kiezen

Uiteindelijk is het een bestuurlijke afweging hoe de gemeente de kosten van investeringen over de tijd en daarmee over de generaties wil verdelen. Ook kan de gemeente verschillende opties combineren (bijvoorbeeld deels sparen en deels activeren).

Door spaarbedragen, bovenop de te dekken kapitaallasten en kosten voor dagelijks beheer, in de rioolheffing op te nemen, kan de gemeente sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen en/of groot onderhoud. Beide bedragen komen terecht in een voorziening (dus *niet* in een reserve), omdat de gemeente dit geld niet voor een ander doel dan vervanging of rioolonderhoud mag gebruiken.

Onverwachte overschotten op rekeningbasis (geld dat aan het einde van het jaar overblijft omdat bijvoorbeeld activiteiten goedkoper zijn uitgevoerd) mag de gemeente wél vrij bestemmen. Stichting RIONED en de commissie BBV doen de aanbeveling om deze overschotten in een bestemmingsreserve te laten vloeien. Op basis van de financiële ontwikkelingen kan de gemeente besluiten om de reserve (deels) toe te voegen aan de algemene reserve.

2.4 Rioolheffing; wat is veranderd ten opzichte van 2012?

In het vigerende GWTP hadden we een stijging voorzien van de rioolheffing, ná de planperiode, om de kosten duurzaam te kunnen blijven dekken. Echter, aangezien het beleid op dezelfde voet wordt doorgezet voor 2016, 2017 en 2018, omdat in 2018 het nieuwe (regionaal afgestemde) beleid wordt vastgesteld, houden we dit uitgangspunt nogmaals onder de loep. De scenario's die de uitwerking van deze evaluatie vormen, zijn daarom beperkt tot drie;

- één met exact het verloop van de rioolheffing zoals in 2012 bedacht, met alleen een veranderend kostenpatroon;
- één met een uitgestelde (getemperde) stijging van de rioolheffing om als kostendekkingsplan te fungeren bij de beleidsuitgangspunten die langer, namelijk, tot en met 2018, van toepassing zijn;
- en één waarin ruimte is gezocht voor het nemen van maatregelen tegen wateroverlast in 2017 en 2018 (zoals besproken in de raadscommissie op 20-10-2016).

Belangrijk uitgangspunt is dat de heffing niet buitensporig stijgt en de voorziening niet negatief wordt. Dit is volgens de voorschriften van het BBV niet toegestaan. De karakteristieken en uitkomsten van beide voornoemde scenario's zijn opgenomen in bijlage 5.

3 Financiën 2015

3.1 Uitgaven, exploitatielasten Gemert-Bakel

Ten aanzien van de exploitatielasten 2015 ten opzichte van de begrotingen/inschatting in het watertakenplan zijn de volgende verschuivingen noemenswaardig:

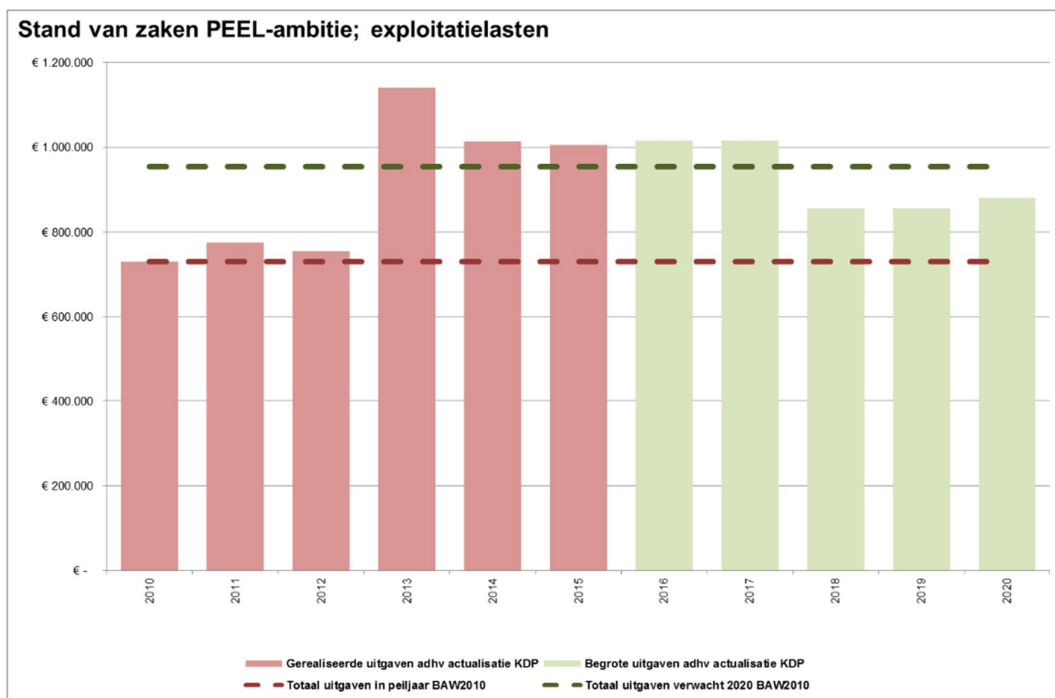
- Advies- en onderzoekskosten zijn (structureel) hoger dan begroot omdat er meer werkzaamheden worden geregistreerd. Voor 2017 en verder is daarom deze post structureel verhoogd. De interne uren zijn vooralsnog wel gelijk gehouden met de oorspronkelijke begroting. Bekeken moet worden of dit in de toekomst overeenkomt met de werkelijke beschikbare capaciteit voor de watertaken;
- Kosten voor structureel onderhoud vallen lager uit, terwijl incidenteel onderhoud hoger uitvalt. Dit wordt veroorzaakt door onvoorziene noodzakelijke reparaties aan de riolering van wege gaten in het wegdek;
- Aan kolkenreiniging is meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. Dit komt doordat de werkzaamheden telkens in december worden uitgevoerd en de kosten van twee jaar (2014 en 2015) in hetzelfde jaar (2015) zijn betaald;
- Onderhoud drukriolering heeft fors minder gekost. Dit omdat het project optimaliseren beheer drukriolering is vertraagd;
- De post onderhoud ondergrondse waterbergingen is hoger, aangezien daarop dit jaar ook kosten voor kleinschalige aanpak van wateroverlast zijn geboekt;
- De bijdrage aan het onderhoud van bermsloten is gehalveerd ten opzichte van datgene wat is begroot.

De exploitatie / operationele lasten waren in 2010 voor Gemert-Bakel: € 729.908,00 jaarlijks en de verwachte operationele kosten voor 2020 bedroegen € 954.495,00 jaarlijks. Voor deze lasten lopen we in de pas en lijkt het er op dat we voor Gemert-Bakel uit komen in 2020 op € 880.618,00, een besparing van ongeveer 8%. Een overzicht van de exploitatielasten is opgenomen in bijlage 2.

Stand van zaken Peel-ambitie voor Gemert-Bakel; exploitatie / operationele lasten

	Gerealiseerde uitgaven jaarrekening	Uitgaven begroot Peel	Uitgaven begroot GWTP 2012*	Uitgaven begroot actualisatie 2016
2010	€ 729.908	€ 729.908	---	---
2011	€ 774.182	---	---	---
2012	€ 754.869	---	€ 717.962	---
2013	€ 1.140.549	---	€ 816.650	---
2014	€ 1.013.437	---	€ 806.650	---
2015	€ 1.004.960	---	€ 792.650	---
2016	---	---	€ 850.150	€ 1.014.518
2017	---	---	€ 763.750	€ 1.056.100
2018	---	---	€ 763.750	€ 953.550
2019	---	---	€ 763.750	€ 953.550
2020	---	€ 954.495	€ 788.750	€ 978.550

*: Nb; Dit zijn de oorspronkelijke bedragen, exclusief (structurele) aanpassingen doorgevoerd tijdens één van de jaren van de looptijd van het GWTP



3.2 Uitgaven, investeringen Gemert-Bakel

Wat betreft de investeringen is er minder geïnvesteerd dan werd voorzien. Dit heeft te maken met ondercapaciteit binnen het team Openbaar Beheer.

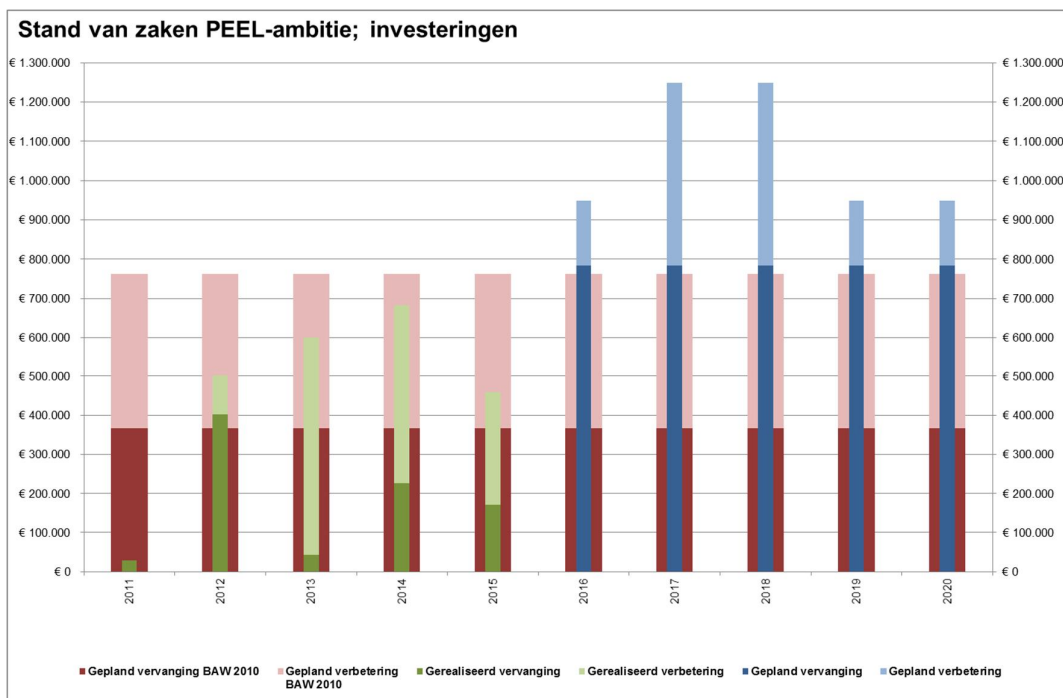
Voor de investeringen geldt dat we nog een uitdaging hebben, omdat we hoger uit komen dan we voor de aankomende jaren tot en met 2020 hadden beoogd. Afgelopen jaren zijn er minder projecten van de grond gekomen en dat is te zien aan het uitgavenpatroon. Deze projecten schuiven door waardoor de investeringen tot en met 2020 hoger zijn.

In de periode 2011 tot en met 2020 was voor Gemert-Bakel een investering (vervanging plus verbetering) verwacht van € 7.624.000,00. Als we kijken naar de huidige cijfers zou dat op een investering van € 7.613.101,00 uit komen, wat niet significant lager is. Peel breed is de ambitie om in de periode 2011 tot en met 2020, 25% op de investeringen te besparen. De investeringen zijn opgenomen in bijlage 3; het uitvoeringsprogramma riolering voor de aankomende jaren in bijlage 4.

Stand van zaken Peel-ambitie voor Gemert-Bakel; investeringen (jaarlijkse gemiddelden)

	Gepland vervanging BAW 2010	Gepland verbetering BAW 2010	Gerealiseerd vervanging	Gepland vervanging	Gerealiseerd verbeteringen	Gepland ver- beteringen*
2011	€ 367.000	€ 395.400	€ 28.931	---	€ 0	---
2012	€ 367.000	€ 395.400	€ 401.507	---	€ 99.307	---
2013	€ 367.000	€ 395.400	€ 43.397	---	€ 556.861	---
2014	€ 367.000	€ 395.400	€ 225.763	---	€ 456.567	---
2015	€ 367.000	€ 395.400	€ 170.934	---	€ 288.000	---
2016	€ 367.000	€ 395.400	---	€ 782.992	---	€ 165.375
2017	€ 367.000	€ 395.400	---	€ 782.992	---	€ 465.375
2018	€ 367.000	€ 395.400	---	€ 782.992	---	€ 465.375
2019	€ 367.000	€ 395.400	---	€ 782.992	---	€ 165.375
2020	€ 367.000	€ 395.400	---	€ 782.992	---	€ 165.375

* Nb; inclusief het treffen van maatregelen in 2017 en 2018, conform raadscommissie 20-10-2016



3.3 Opbrengsten en voorziening

De inkomsten van de rioolheffing voor 2015 waren in werkelijkheid, met € 2.200.765,00, € 45.000,00 hoger dan begroot. Doordat de uitgaven lager waren is een storting gedaan naar de voorziening. Deze staat nu op een stand van € 4.500.107 (stand per 31 december 2015).

3.4 Conclusies en 'Peelperspectief'

Voor het jaar 2015 hebben we per saldo minder uitgaven gehad dan begroot. Zowel bij de exploitatie/operationele kosten als bij de investeringen. Dit heeft grotendeels te maken met de beperkte capaciteit binnen het team OB.

In het kader van het bestuursakkoord water 2010 (BAW 2010) hebben we in de peelsamenwerking in beeld gebracht wat de uitgaven waren in 2010 en wat er verwacht is aan uitgaven in 2020. De tussenliggende jaren zijn in het kader van BAW 2010 niet genoemd.

Bekijken we de uitgaven in het kader van het BAW 2010 en de doelstelling om kosten te besparen binnen de Peelsamenwerking dan geven we als Gemert-Bakel momenteel jaarlijks meer uit dan voorzien in 2010. Dat is te verklaren omdat in 2012 het watertakenplan is vastgesteld. Het vorige beleidsplan was achterhaald en conform het nieuwe beleid verwachten we een ander uitgavenpatroon dan in 2010 is voorgesteld. Dit maakt ook de verschillen tussen begroting en werkelijke uitgaven.

Binnen de peelgemeenten vullen we in 2016 een regionale monitor in om een beter beeld te krijgen van de kostenbesparingen en deze vervolgens ook jaarlijks bij te kunnen houden.

Vanaf september 2016 wordt er gewerkt aan een gezamenlijke watervisie binnen de peelgemeenten. Doelstelling is om eind 2017 of in de eerste helft van 2018 voor alle gemeenten GRP's / Watertakenplannen vast te stellen, zodat het nieuwe (regionaal afgestemde) beleid in 2018 in werking treedt; het beleid in het GWTP blijft dus tot en met 2018 gehandhaafd.

4 Toekomstbestendigheid

4.1 Toekomstbestendig beleid

In het GWTP hebben we duidelijke doelstellingen geformuleerd:

- verminderen wateroverlast;
- verbeteren waterkwaliteit;
- tegengaan van verdroging.

De belangrijkste, en meest direct voelbare doelstelling betreft de wateroverlast. De uitwerking hiervan voor het verminderen van wateroverlast is dat een theoretische neerslaggebeurtenis die eens per twee jaar kan optreden (zgn. Bui08) zonder problemen in de riolering verwerkt kan worden. De capaciteit van het riool wordt hieraan theoretisch getoetst. We weten dat op een aantal plekken de capaciteit hiervoor tekort schiet. Daarnaast is te rekenen met zogenaamde composietbuizen (samengestelde buizen aan de hand van werkelijke neerslagcijfers). Hiertoe worden modellen gekalibreerd met werkelijke neerslaggebeurtenissen.

In 2012 was het inzicht al dat het onmogelijk is om het rioolstelsel zo groot te maken dat alle regenbuizen zonder problemen kunnen worden afgevoerd. De kosten hiervoor zijn onvoorstelbaar hoog en aan de effectiviteit is slechts beperkt.

Het lijkt erop dat 'extreme' buizen steeds gangbaarder worden. 'Eens per twee jaar' (bui 08) zou wel eens vaker voor kunnen komen. In dat geval is het van belang om, naast de capaciteit onder de grond, boven de grond te kijken waar 'extreem veel' water naartoe zou kunnen worden geleid waar het geen schade aan onze bedrijven en inwoners toebrengt. De uitdaging zit er de aankomende jaren in om de ondergrondse- en bovengrondse inrichting in samenhang te bekijken om wateroverlast te voorkomen, zonder gigantische ondergrondse investeringen nodig te maken. Aangezien het rekenmodel van Bakel/Milheeze een verbeteringslag nodig heeft, stellen we voor om bij wijze van proef dit model met deze benadering uit te werken.

Binnen Gemert-Bakel start het waterschap Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) Gemert-Bakel. Als gemeente zijn wij deelnemer en proberen we samen met het waterschap en belanghebbenden maatregelen te bedenken die bijdragen aan het GGOR.

4.2 Toekomstbestendige buitenruimte

Binnen de gemeente Gemert-Bakel zijn we in de afgelopen periode van het GWTP regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering; meer regen in kortere tijd. We hebben in 2014 en 2016 flinke regenbuizen over onze gemeente gehad waarbij we geconfronteerd zijn met wateroverlast bij onze inwoners.

Het blijkt dat de inzichten die we in 2012 hadden op een aantal vlakken weer zijn achterhaald. Was er in 2012 geen stedelijke wateropgave, door de flinke buizen die andere intensiteiten en frequenties hebben dan waarmee we rekenen komen we tot het inzicht dat er wel degelijke stedelijke wateropgaves zijn binnen Gemert-Bakel.

Als de benadering uit de vorige paragraaf leidt tot inzichten waarmee we wateroverlast kunnen terugdringen, zullen we de rest van de gemeente op deze manier toetsen. Maatregelen zullen we vervolgens in de plannings opvoeren om of de riolering aan te passen, of de openbare ruimte zo in te richten dat water in de bovengrond niet tot problemen leidt. Voor de uitvoering van maatregelen om wateroverlast te beperken zijn voor 2017 en 2018 middelen opgenomen in het kostendeckingsplan.

Bijlage 1

Areaalgegevens

Voorzieningen	Eenheid	Aantal (1-1-2012)	Aantal (1-1-2016)
Vrijvervalriolering (totaal)	km	165	175
leidingen vrijverval (gemengd en DWA)	km	136	142
leidingen (regenwater en infiltratie)	km	29	33
huisaansluitingen	#	11.750	12.950
kolkaansluitingen	#	9.835	9.990
straat- en trottoirkolken	#	9.835	9.990
rioolputten	#	3.655	3.715
Gemalen in vrijvervalstelsels (totaal)	#	21	22
gemengde stelsels	#	3	3
gescheiden stelsels (vuilwater + regenwater pomp)	#	4	4
vuilwater stelsels	#	7	8
regenwater stelsels	#	7	7
Bergbezinkbassins	#	13	13
Persleidingen (gemalen en BBB's)	km	4	4.75
Bijzondere putten	#	63	70
overstorten HWA op gemengd	#	7	10
noodoverstorten gemengd op opp.water	#	4	5
HWA overstorten op opp.water	#	31	33
zinkers	#	4	5
stuwputten	#	10	10
stuwleidingen	#	2	2
interne overstortdrempels gemengd stelsel	#	5	5
Drukriolering (pompunits)	#	687	694
pompunits bij moederkasten	#	261	274
pompunits bij dochterkasten	#	419	413
centrale verdeelkasten	#	7	7
Drukriolering (leidingen)	km		
persleidingen van drukriolering	km	173	176
vrijverval leidingen (DWA)	km	10	10

Areaal per 1 januari 2012 en 1 januari 2016

Bijlage 2

Exploitatielasten

INVOER EXPLOITATIELASTEN
Kostendeckingsplan rioolheffing Gemert-Bakel

invullen in
EURO's
PEILJAAR

INVOER EXPLOITATIELASTEN			Ja Nee												
Kostendekkingsplan rioolheffing Gemert-Bakel															
Last Boekummer / FCL BTW BTW-%	Advies en onderzoek riolering	Rioolbeheer algemeen (GBI)	Diensten door derden	Bijdrage WION / KLIC service (en lidmaatsch.)	Specifieke inspectie en inmeting riool	Lidmaat- schappen	Personeels- kosten Rioolbeheerplan	Inhuur personeel boven formatie	Structureel rioolonderhoud VV	Incidenteel rioolonderhoud VV	Rioolonderhoud kolken reiniging	Rioolonderhoud rioolgemalen en BBV's	Energiekosten VV		
	6722110_34344	22110_34344/343	6722110_34332	6722110_34333	6722110_34332	6722110_34333	6722110	6722120_30200	6722120_34345	6722120_34345	6722120_34345	6722120_34345	6722120_31015		
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
	21%	21%	21%	21%	21%	21%		21%	21%	21%	21%	21%	21%		
Peiljaar															
JAAR	TOTAAL EXPLOITATIE	BTW LAST													
2012	€ 754.869	€ 112.746	€ -	€ -		€ -	€ -	€ 5.734	€ 80.261		€ 202.616	€ -	€ -	€ -	€ 4.965
2013	€ 1.140.549	€ 160.201	€ -	€ -		€ 3.758	€ -	€ 2.087	€ 125.185		€ 196.877	€ -	€ -	€ -	€ 36.833
2014	€ 1.013.437	€ 138.471	€ 13.164	€ 3.750		€ 2.548	€ -	€ 4.427	€ 219.928		€ 96.428	€ 103.398	€ 16.932	€ 78.233	€ 22.768
2015	€ 1.004.960	€ 149.807	€ 30.581	€ -	€ 7.835	€ 2.548	€ -	€ 2.146	€ 162.000	€ 13.386	€ 38.788	€ 117.377	€ 34.802	€ 40.258	€ 21.385
2016	€ 1.014.518	€ 146.479	€ 15.000	€ 5.000		€ 3.000		€ 3.500	€ 162.000		€ 70.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 22.768
2017	€ 1.056.100	€ 163.611	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 169.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2018	€ 953.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2019	€ 953.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2020	€ 978.550	€ 133.707	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2021	€ 953.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2022	€ 953.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2023	€ 953.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2024	€ 978.550	€ 133.707	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2025	€ 953.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2026	€ 986.050	€ 135.282	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2027	€ 953.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2028	€ 978.550	€ 133.707	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2029	€ 953.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2030	€ 953.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2031	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2032	€ 981.550	€ 133.707	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2033	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2034	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2035	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2036	€ 1.014.050	€ 140.532	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2037	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2038	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2039	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2040	€ 981.550	€ 133.707	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2041	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2042	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2043	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2044	€ 981.550	€ 133.707	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2045	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2046	€ 989.050	€ 135.282	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2047	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2048	€ 981.550	€ 133.707	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2049	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2050	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2051	€ 956.550	€ 128.457	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 3.500			€ 234.150		€ 120.000	€ 70.000	€ 15.000	€ 45.000	€ 25.000
2052	€ 981.550	€ 133.707	€ 40.000	€ 5.000	€ 3.000										

INVOER EXPLOITATIELASTEN
Kostendeckingsplan rioolheffing Gemert-Bakel

invullen in
EURO's
PEILJAAR

Last Boekummer / FCL BTW BTW-%			Afvalwater												
			Telefoonkosten VV	Advies- en onderzoek VV	Verzekeringen VV	Personeels- kosten VV	Bijdragen van derden VV	Rioolonderhoud Drukriool	Reinigen persleidingen Drukriool	Riolering en verharding Drukriool	Energiekosten Drukriool	Telefoonkosten Drukriool	Advies en onderzoek Drukriool	Diensten derden Drukriool	Vergoeding schade
			6722120_34341	6722120_34344	6722120_34390	6722120	6722120_34950 I	6722130_34345	6722130_34345	6722130_33325	6722130_31015	6722130_34341	6722130_34344	6722130_34332 U	6722130_42335
			Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
			21%	21%	21%			21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%
Peiljaar															
JAAR	TOTAAL EXPLOITATIE	BTW LAST													
2012	€ 754.869	€ 112.746	€ 6.920	€ 27.981	€ 1.680	€ 75.570	€ -	€ 90.343	€ -	€ 1.515	€ 72.509	€ 447	€ 27.181	€ 13.098	
2013	€ 1.140.549	€ 160.201	€ 8.250	€ 19.082	€ -	€ 124.421	€ -1.125	€ 350.559	€ -	€ -	€ 56.627	€ 126	€ -	€ 23.935	
2014	€ 1.013.437	€ 138.471	€ 3.573	€ 12.312	€ -	€ 60.800	€ -1.583	€ 112.246	€ 5.433	€ -	€ 67.097	€ 45	€ 22.374	€ 1.025	
2015	€ 1.004.960	€ 149.807	€ 36	€ 10.954	€ -	€ 62.000	€ -439	€ 118.274	€ 4.000	€ -	€ 65.596	€ -	€ 4.541	€ 125	€ -2.985
2016	€ 1.014.518	€ 146.479				€ 62.000		€ 200.000	€ 4.000		€ 60.000	€ 350	€ 5.000		
2017	€ 1.056.100	€ 163.611		€ 20.000		€ 41.300		€ 220.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2018	€ 953.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2019	€ 953.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2020	€ 978.550	€ 133.707		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2021	€ 953.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2022	€ 953.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2023	€ 953.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2024	€ 978.550	€ 133.707		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2025	€ 953.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2026	€ 986.050	€ 135.282		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2027	€ 953.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2028	€ 978.550	€ 133.707		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2029	€ 953.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2030	€ 953.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2031	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2032	€ 981.550	€ 133.707		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2033	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2034	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2035	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2036	€ 1.014.050	€ 140.532		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2037	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2038	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2039	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2040	€ 981.550	€ 133.707		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2041	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2042	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2043	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2044	€ 981.550	€ 133.707		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2045	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2046	€ 989.050	€ 135.282		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2047	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2048	€ 981.550	€ 133.707		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2049	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2050	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2051	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2052	€ 981.550	€ 133.707		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2053	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2054	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2055	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2056	€ 1.014.050	€ 140.532		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2057	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2058	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2059	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2060	€ 981.550	€ 133.707		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2061	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2062	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2063	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2064	€ 981.550	€ 133.707		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2065	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2066	€ 989.050	€ 135.282		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2067	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2068	€ 981.550	€ 133.707		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2069	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2070	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2071	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		
2072	€ 956.550	€ 128.457		€ 20.000		€ 41.300		€ 70.000			€ 65.000	€ 350	€ 10.850		

INVOER EXPLOITATIELASTEN
Kostendeckingsplan rioolheffing Gemert-Bakel

invullen in
EURO's
PEILJAAR

INVOER EXPLOITATIE LASTEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Kostendeckingsplan rioolheffing Gemert-Bakel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
in vullen in EURO's PEILJAAR	Last Boekummer / FCL BTW BTW-%													Onderhoud stedelijke waterpartijen en wadi's	Onderhoud waterberging ondergronds	Onderhoud bermsloten	Bijdrage onderhoud water- passerende verharding																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Personeels- kosten Drukriool	Bijdragen van derden Drukriool	Overige investeringsbijdr. Drukriool	Rioolheffing inningskosten (uitvoering)	Personeels- kosten inningskosten	Personeels- kosten uitvoering	Diensten door derden	Bijdragen van derden	Bijdrage vegen molgoten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		6722130	6722130_34950 I	6722130_43230 I	6722105_34368	22105_62551/622	22160_62544/622	6722160_34332	6722160_34950	22140_34345_343	6722170_34345	6722170_34345	6722170_34345					6722170_34345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	ja	Ja	Ja	Ja	Ja					Ja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							21%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

INVOER EXPLOITATIELASTEN
Kostendeckingsplan rioolheffing Gemert-Bakel

invullen in
EURO's
PEILJAAR

INVOER EXPLOITATIELASTEN													
Kostendeckingsplan rioolheffing Gemert-Bakel													
Last Boekummer / FCL BTW BTW-%	Hemelwater						Grondwater						Overkoepelend
	Personeels- kosten hemelwater	Ontzorgings- contract regenmeters	Advies en onderzoek	Quick Scan afkoppelen	Uitwerken onderhoudsplan voorzieningen regenwater	Bijdrage derden	Rioolonderhoud drainage	Monitoring grondwater- standen en plaatsen extra peilbuizen	Personeels- kosten grondwater	Grondwaterplan (eenmalig)	Kosten grondwaterplan (maatregelen en/of onderzoek)	Opstellen nieuw watertakenplan en communicatie	
	6722170	6722170_34345	6722170_34344	6722170_34344	6722170_34344	6722170_34950	6722180_34345	6722180_34345	6722180	6722180_34344	6722180_34368	6722110_34389	
	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	
		21%	21%	21%	21%		21%	21%		21%	21%	21%	
Peiljaar													
JAAR	TOTAAL EXPLOITATIE	BTW LAST											
2012	€ 754.869	€ 112.746	€ 310	€ -		€ -	€ -		€ 6.073	€ 2.235	€ 5.433	€ -	€ -
2013	€ 1.140.549	€ 160.201	€ 17.920	€ 7.400		€ -	€ -		€ 4.562	€ 3.965	€ 17.920	€ -	€ 300
2014	€ 1.013.437	€ 138.471	€ 3.010	€ 7.400		€ -	€ 9.437		€ 555	€ 2.823	€ 3.010	€ 240	€ 3.525
2015	€ 1.004.960	€ 149.807	€ 12.500	€ 7.400	€ 20.534	€ -	€ -	€ -21.187	€ 6.528	€ 3.565	€ 8.000	€ 3.837	€ 20.000
2016	€ 1.014.518	€ 146.479	€ 12.500	€ 7.400					€ 7.000	€ 7.000	€ 8.000	€ 10.000	€ 30.000
2017	€ 1.056.100	€ 163.611	€ 10.500	€ 7.400	€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	€ 10.000
2018	€ 953.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2019	€ 953.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2020	€ 978.550	€ 133.707	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2021	€ 953.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2022	€ 953.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2023	€ 953.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2024	€ 978.550	€ 133.707	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2025	€ 953.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2026	€ 986.050	€ 135.282	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2027	€ 953.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2028	€ 978.550	€ 133.707	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2029	€ 953.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2030	€ 953.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2031	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2032	€ 981.550	€ 133.707	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2033	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2034	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2035	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2036	€ 1.014.050	€ 140.532	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2037	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2038	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2039	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2040	€ 981.550	€ 133.707	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2041	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2042	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2043	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2044	€ 981.550	€ 133.707	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2045	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2046	€ 989.050	€ 135.282	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2047	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2048	€ 981.550	€ 133.707	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2049	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2050	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2051	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2052	€ 981.550	€ 133.707	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2053	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2054	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2055	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2056	€ 1.014.050	€ 140.532	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2057	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2058	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2059	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2060	€ 981.550	€ 133.707	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2061	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2062	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2063	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2064	€ 981.550	€ 133.707	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2065	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2066	€ 989.050	€ 135.282	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2067	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2068	€ 981.550	€ 133.707	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2069	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2070	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2071	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	
2072	€ 956.550	€ 128.457	€ 10.500		€ 9.500				€ 7.000	€ 7.000	€ 10.500	€ 4.500	

Bijlage 3

Investeringsen

INVOER INVESTERINGEN
Kostendekkingsplan rioolheffing Gemert-Bakel

invullen in
EURO's
PEILJAAR

BTW-%
Over investering?
Over afschrijving?
Over rente?

21%

Ja

Nee

Nee

Investering
Afsch.Periode

Rioolvervanging vrijverval	Maatregelen stedelijke wateropgave (SWO) en knelpunten	Bijdrage vervangen water- passerende verhardingen	Vervanging speciale constructies (civiel/BK)	Vervanging speciale constructies (EM/Electr.)	Drukriolering civiel/BK	Drukriolering (mechanisch) (+ restant renovatie 2010/2011 in 2012)	Afkoppelen conform beleid (50% procent afkoppelen)	Grondwaterplan investeringen	Maatregelen wateroverlast (commissie 20- 10)	Relining Elsendorpsweg en Ruijschenberg- straat
60	60	1	40	15	40	15	45		45	40

PEILJAAR	Peiljaar																									
JAAR	TOTAAL INVESTERING	RENTE		AFSCHRIJVING	BOEKWAARDE (31-12)	BTW LAST																				
2012							€	271.738	€	99.307	€	-	€	-	€	61.347	€	-	€	68.422	€	-	€	-	€	-
2013	€	600.258	€	27.552	€	2.286	€	609.977	€	128.575	€	41.775	€	531.481	€	-	€	-	€	1.622	€	-	€	-	€	-
2014	€	682.330	€	57.088	€	4.956	€	1.263.665	€	143.289	€	225.763	€	375.613	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2015	€	458.934	€	76.402	€	7.269	€	1.690.553	€	96.376	€	113.934	€	216.000	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2016	€	898.485	€	115.015	€	14.520	€	2.541.370	€	188.682	€	658.110	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	57.000
2017	€	1.235.526	€	167.718	€	25.891	€	3.701.174	€	259.460	€	658.110				€	75.000		€	37.041	€	165.375	€	-	€	300.000
2018	€	1.237.995	€	218.997	€	37.660	€	4.828.937	€	259.979	€	658.110				€	75.000		€	39.510	€	165.375	€	-	€	300.000
2019	€	984.914	€	257.362	€	49.814	€	5.669.352	€	206.832	€	658.110				€	75.000		€	86.429	€	165.375	€	-		
2020	€	984.914	€	294.440	€	62.267	€	6.480.835	€	206.832	€	658.110				€	75.000		€	86.429	€	165.375	€	-		
2021	€	984.914	€	330.240	€	75.024	€	7.263.650	€	206.832	€	658.110				€	75.000		€	86.429	€	165.375	€	-		
2022	€	2.476.114	€	431.880	€	93.945	€	9.503.395	€	519.984	€	1.975.950				€	75.000		€	87.664	€	337.500	€	-		
2023	€	2.230.950	€	519.660	€	111.660	€	11.436.344	€	468.500	€	1.975.950				€	75.000		€	90.000	€	90.000	€	-		
2024	€	2.140.950	€	600.887	€	129.161	€	13.223.891	€	449.600	€	1.975.950				€	75.000		€	90.000		€	-			
2025	€	2.140.950	€	679.750	€	147.091	€	14.958.458	€	449.600	€	1.975.950				€	75.000		€	90.000		€	-			
2026	€	2.140.950	€	756.275	€	165.461	€	16.640.645	€	449.600	€	1.975.950				€	75.000		€	90.000		€	-			
2027	€	2.253.412	€	835.550	€	184.669	€	18.383.101	€	473.217	€	2.088.412				€	75.000		€	90.000		€	-			
2028	€	2.253.412	€	912.423	€	204.235	€	20.071.824	€	473.217	€	2.088.412				€	75.000		€	90.000		€	-			
2029	€	2.253.412	€	986.925	€	224.394	€	21.707.277	€	473.217	€	2.088.412				€	75.000		€	90.000		€	-			
2030	€	2.253.412	€	1.059.078	€	245.046	€	23.290.010	€	473.217	€	2.088.412				€	75.000		€	90.000		€	-			
2031	€	2.253.412	€	1.128.904	€	261.016	€	24.825.739	€	473.217	€	2.088.412				€	75.000		€	90.000		€	-			
2032	€	3.494.605	€	1.252.510	€	279.102	€	27.554.463	€	733.867	€	3.329.605				€	75.000		€	90.000		€	-			
2033	€	3.494.605	€	1.372.895	€	297.461	€	30.211.324	€	733.867	€	3.329.605				€	75.000		€	90.000		€	-			
2034	€	3.494.605	€	1.490.110	€	313.023	€	32.800.527	€	733.867	€	3.329.605				€	75.000		€	90.000		€	-			
2035	€	3.494.605	€	1.604.339	€	328.967	€	35.323.018	€	733.867	€	3.329.605				€	75.000		€	90.000		€	-			
2036	€	3.494.605	€	1.715.626	€	345.301	€	37.779.713	€	733.867	€	3.329.605				€	75.000		€	90.000		€	-			
2037	€	1.287.903	€	1.724.708	€	354.328	€	37.972.509	€	270.460	€	1.122.903				€	75.000		€	90.000		€	-			
2038	€	1.287.903	€	1.733.213	€	363.415	€	38.152.438	€	270.460	€	1.122.903				€	75.000		€	90.000		€	-			
2039	€	1.287.903	€	1.741.151	€	372.724	€	38.319.530	€	270.460	€	1.122.903				€	75.000		€	90.000		€	-			
2040	€	1.385.903	€	1.752.933	€	432.710	€	38.521.359	€	291.040	€	1.122.903		€	50.000	€	48.000	€	75.000		€	90.000		€	-	
2041	€	1.385.903	€	1.761.837	€	442.941	€	38.709.001	€	291.040	€	1.122.903		€	50.000	€	48.000	€	75.000		€	90.000		€	-	
2042	€	1.304.396	€	1.766.448	€	453.141	€	38.801.255	€	273.923	€	1.041.396		€	50.000	€	48.000	€	75.000		€	90.000		€	-	
2043	€	1.304.396	€	1.770.518	€	463.591	€	38.881.252	€	273.923	€	1.041.396		€	50.000	€	48.000	€	75.000		€	90.000		€	-	
2044	€	1.304.396	€	1.774.047	€	474.297	€	38.948.973	€	273.923	€	1.041.396		€	50.000	€	48.000	€	75.000		€	90.000		€	-	
2045	€	1.304.396	€	1.777.035	€	485.265	€	39.004.399	€	273.923	€	1.041.396		€	50.000	€	48.000	€	75.000		€	90.000		€	-	
2046	€	1.389.396	€	1.783.305	€	497.296	€	39.131.706	€	291.773	€	1.041.396		€	50.000	€	48.000	€	75.000	€	85.000	€	90.000		€	-
2047	€	1.331.720	€	1.786.326	€	509.423	€	39.186.714	€	279.661	€	983.720		€	50.000	€	48.000	€	75.000	€	85.000	€	90.000		€	-
2048	€	1.331.720	€	1.788.753	€	521.848	€	39.228.219	€	279.661	€	983.720		€	50.000	€	48.000	€	75.000	€	85.000	€	90.000		€	-
2049	€	1.331.720	€	1.790.584	€	534.577	€	39.256.181	€	279.661	€	983.720		€	50.000	€	48.000	€	75.000	€	85.000	€	90.000		€	-
2050	€	1.281.720	€	1.789.568	€	497.617	€	39.270.554	€	269.161	€	983.720			€	48.000	€	75.000	€	85.000	€	90.000		€	-	
2051	€	1.281.720	€	1.790.202	€	510.978	€	39.271.285	€	269.161	€	983.720			€	48.000	€	75.000	€	85.000	€	90.000		€	-	
2052	€	360.879	€	1.748.796	€	521.485	€	38.340.654	€	75.785	€	62.879			€	48.000	€	75.000	€	85.000	€	90.000		€	-	
2053	€	360.879	€	1.707.739	€	532.249	€	37.417.505	€	75.785	€	62.879			€	48.000	€	75.000	€	85.000	€	90.000		€	-	
2054	€	360.879	€	1.667.012	€	543.278	€	36.501.430	€																	

Bijlage 4

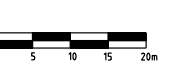
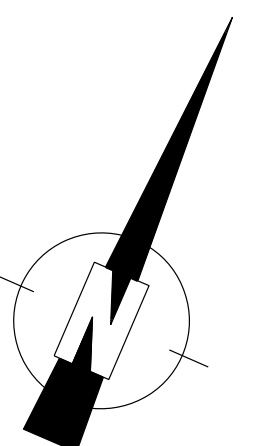
Uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma riolering

Voor de komende jaren ziet het uitvoeringsprogramma riolering er globaal als volgt uit:

Jaar gepland	Totaal bedrag (excl. BTW)	Activiteit	Locatie	Geraamd bedrag (uit voorziening riolering)	Opmerking
2016	€ 898.485,00				
		rioolvervanging + afkoppelen	Predikant Swildenstraat	€ 250.000	in uitvoering
		rioolvervanging + afkoppelen	gedeelte plan presidentenbuurt	€ 648.485	uitgesteld, uitvoering 2017
2017	€ 1.235.526,00				
		rioolvervanging + afkoppelen	gedeelte plan presidentenbuurt	€ 550.000	
		Afkoppelen	Vicaris v.d. Asdonckstraat	€ 148.485	
		rioolvervanging + afkoppelen	Viltstraat (Bakel)	€ 125.000	
		Renovatie gemalen/BBB's/bijzondere constructies	diverse	€ 112.041	
		ruimte voor maatregelen aanpak wateroverlast	diverse	€ 300.000	
2018	€ 1.237.995,00				
		rioolvervanging + afkoppelen	gedeelte plan presidentenbuurt	€ 620.885	
		vervanging + afkoppelen	diverse	€ 205.069	
		Renovatie gemalen/BBB's/bijzondere constructies	diverse	€ 112.041	
		ruimte voor maatregelen aanpak wateroverlast	diverse	€ 300.000	
2019	€ 984.914,00				
		rioolvervanging + afkoppelen	gedeelte plan presidentenbuurt	€ 773.528	
		Renovatie gemalen/BBB's/bijzondere constructies	diverse	€ 161.429	
		ruimte voor maatregelen aanpak wateroverlast		€ 49.957	
2020	€ 984.914,00				
		rioolvervanging + afkoppelen	gedeelte plan presidentenbuurt	€ 695.168	
		Renovatie gemalen/BBB's/bijzondere constructies	diverse	€ 161.429	
		ruimte voor maatregelen aanpak wateroverlast		€ 128.317	
2021	€ 984.914,00				
		rioolvervanging + afkoppelen	gedeelte plan presidentenbuurt	€ 695.168	
		Renovatie gemalen/BBB's/bijzondere constructies	diverse	€ 161.429	
		ruimte voor maatregelen aanpak wateroverlast		€ 128.317	

- Fase 1 = 2017
- Fase 2 = 2018
- Fase 3 = 2019
- Fase 4 = 2020-2021
- Fase 5 = 2021
- Nader te bepalen
- Al gereconstrueerd
- Nog te reconstrueren
- Plangrens



Nader onderzoek
optioneel riool erbij
leggen als bestaand
IT riool in grondwater ligt

Optioneel riool vergroten van 500 naar 700 mm

Bijlage 5

Vergelijking scenario's

Bij de actualisatie 2015 hebben we reeds scenario's in de kostendekking vormgegeven die invulling geven aan de aanpassingen van het BBV. Deze scenario's lieten elk een ander beeld zien met betrekking tot de ontwikkeling van de heffingen in de jaren van de doorkijk van het kostendekkingsplan.

De karakteristieken van de investeringen én de opbouw van de historische kapitaallasten werken in het geval van Gemert-Bakel beperkend in het realiseren van positieve effecten door het niet activeren van investeringen. Er is een fors bedrag al gekapitaliseerd en de aankomende piek in vervangingen laat weinig ruimte om kapitaallasten volledig te voorkomen. Daarom kan slechts gedeeltelijk (met name in jaren van hoge investeringen) voordeel worden gedaan met het out of pocket betalen van investeringen.

Scenario 0 De heffing is niet aangepast (t.o.v. KDP 2012)

Dit betreft de doorrekening van het kostendekkingsplan op basis van de geactualiseerde uitgaven over de afgelopen jaren.

Gedurende de oorspronkelijke looptijd van het watertakenplan (dus t/m 2016) verandert de heffing niet (0%; exclusief aanpassing aan werkelijke inflatie). Daarna is een stijging van 2,4% voorzien, tot en met 2039. Daarna blijft de heffing gehandhaafd (€ 289,87).

De voorziening eindigt, met ongewijzigde uitgangspunten, alleen geactualiseerde uitgaven, in dit scenario op een stand van ruim € 1,6 miljoen; de hoogste stand is bijna € 5,9 miljoen in 2021.

Scenario 1 De stijging van de heffing is getemperd (t.o.v. KDP 2012)

Dit is een aanvullende doorrekening van het kostendekkingsplan op basis van de geactualiseerde uitgaven over de afgelopen jaren.

Gedurende de looptijd van het watertakenplan, én de verlenging verandert de heffing niet (t/m 2018 0%; exclusief aanpassing aan werkelijke inflatie). Daarna is een stijging van 2,3% voorzien, voor 2 planperiodes (8 jaar). Vervolgens is een stijging van 4% voorzien, tot en met 2034. Daarna blijft de heffing op een stabiel niveau.

De voorziening eindigt in dit scenario op een stand van net rond de € 310 duizend. De hoogste stand van € 5,3 miljoen wordt in 2021 gehaald.

De ontwikkeling van kosten en effecten op de rioolheffing dienen nadrukkelijk te worden gemonitord, aangezien de onttrekking aan de voorziening de laatste jaren van deze doorkijk (30 jaar) hoger is dan de stand van de voorziening na de doorkijk toelaat.

Scenario 2 De stijging van de heffing is getemperd, en er is ruimte voor investeringen om wateroverlast te verhelpen in 2017 en 2018

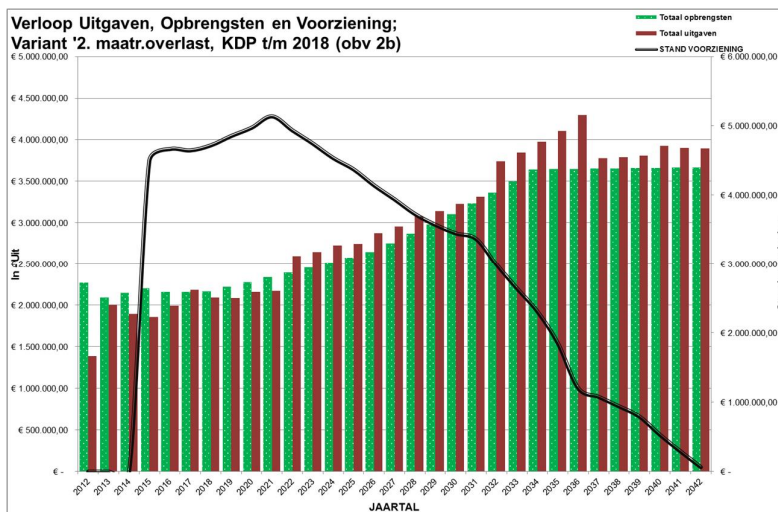
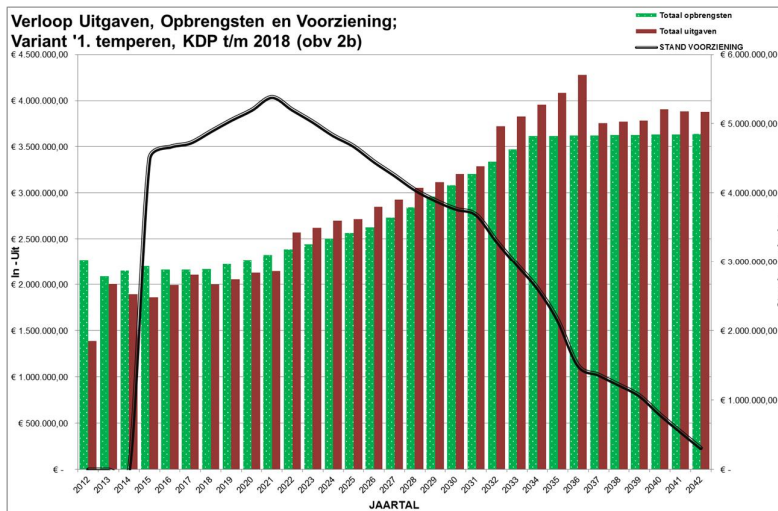
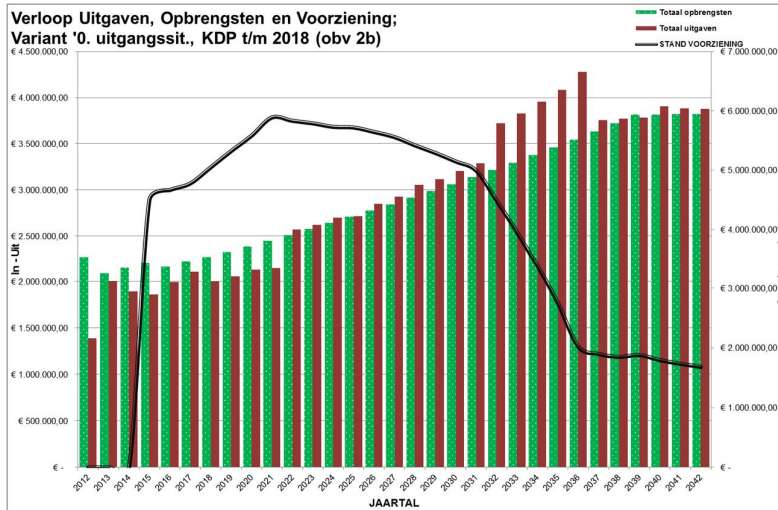
Dit is een aanvullende doorrekening van het kostendekkingsplan op basis van de geactualiseerde uitgaven over de afgelopen jaren. In de raadscommissie bijeenkomst op 20-10-2016 is aangegeven dat op de korte termijn wellicht investeringen gedaan moeten / kunnen worden om wateroverlast knelpunten te verhelpen. Hiertoe is de stijging van scenario 0 en 1 gecombineerd en is de ruimte voor 2017 en 2018 benut.

Gedurende de looptijd van het watertakenplan, én de verlenging verandert de heffing niet (t/m 2018 0%; exclusief aanpassing aan werkelijke inflatie). Daarna is een stijging van 2,4% voorzien, voor 2 planperiodes (8 jaar). Vervolgens is een stijging van 4% voorzien, tot en met 2034. Daarna blijft de heffing op een stabiel niveau.

De voorziening eindigt in dit scenario op een stand van net rond de € 65 duizend. De hoogste stand van € 5,1 miljoen wordt in 2021 gehaald.

Net als bij scenario 1 geldt dat de ontwikkeling van kosten en effecten op de rioolheffing nadrukkelijk gemonitord dienen te worden, aangezien de onttrekking aan de voorziening de laatste jaren van deze doorkijk (30 jaar) hoger is dan de stand van de voorziening na de doorkijk toelaat.

In onderstaande grafieken en tabel staan de karakteristieken van de drie scenario's van jaar tot jaar opgesomd.



	Scenario 0	(Hoogste) heffing gemiddeld huishouden	(Hoogste) stand voorziening	Scenario 1	(Hoogste) heffing gemiddeld huishouden	(Hoogste) stand voorziening	Scenario 2	(Hoogste) heffing gemiddeld huishouden	(Hoogste) stand voorziening
2016	0,00%	€ 168,00	€ 4.665.521	0,00%	€ 168,00	€ 4.665.521	0,00%	€ 168,00	€ 4.665.521
2017	2,40%	€ 172,03	€ 4.776.720	0,00%	€ 168,00	€ 4.724.821	0,00%	€ 168,00	€ 4.646.160
2018	2,40%	€ 176,16	€ 5.047.710	0,00%	€ 168,00	€ 4.890.603	0,00%	€ 168,00	€ 4.717.929
2019	2,40%	€ 180,39	€ 5.321.123	2,30%	€ 171,86	€ 5.053.948	2,40%	€ 172,03	€ 4.853.037
2020	2,40%	€ 184,72	€ 5.581.050	2,30%	€ 175,82	€ 5.198.768	2,40%	€ 176,16	€ 4.972.494
2021	2,40%	€ 189,15	€ 5.888.141	2,30%	€ 179,86	€ 5.385.530	2,40%	€ 180,39	€ 5.136.869
2022	2,40%	€ 193,69	€ 5.831.167	2,30%	€ 184,00	€ 5.202.815	2,40%	€ 184,72	€ 4.934.848
2023	2,40%	€ 198,34	€ 5.788.700	2,30%	€ 188,23	€ 5.029.002	2,40%	€ 189,15	€ 4.744.920
2024	2,40%	€ 203,10	€ 5.729.391	2,30%	€ 192,56	€ 4.832.537	2,40%	€ 193,69	€ 4.535.646
2025	2,40%	€ 207,97	€ 5.718.438	2,30%	€ 196,99	€ 4.678.521	2,40%	€ 198,34	€ 4.372.234
2026	2,40%	€ 212,97	€ 5.643.432	2,30%	€ 201,52	€ 4.454.340	2,40%	€ 203,10	€ 4.142.190
2027	2,40%	€ 218,08	€ 5.557.490	4,00%	€ 209,58	€ 4.257.574	4,00%	€ 211,22	€ 3.940.922
2028	2,40%	€ 223,31	€ 5.418.409	4,00%	€ 217,96	€ 4.048.690	4,00%	€ 219,67	€ 3.728.918
2029	2,40%	€ 228,67	€ 5.290.224	4,00%	€ 226,68	€ 3.894.523	4,00%	€ 228,46	€ 3.573.041
2030	2,40%	€ 234,16	€ 5.146.340	4,00%	€ 235,75	€ 3.771.423	4,00%	€ 237,60	€ 3.449.668
2031	2,40%	€ 239,78	€ 4.992.606	4,00%	€ 245,18	€ 3.688.333	4,00%	€ 247,10	€ 3.367.771
2032	2,40%	€ 245,53	€ 4.487.114	4,00%	€ 254,98	€ 3.306.593	4,00%	€ 256,99	€ 2.988.720
2033	2,40%	€ 251,43	€ 3.955.898	4,00%	€ 265,18	€ 2.955.647	4,00%	€ 267,27	€ 2.641.994
2034	2,40%	€ 257,46	€ 3.376.655	4,00%	€ 275,79	€ 2.616.775	4,00%	€ 277,96	€ 2.308.905
2035	2,40%	€ 263,64	€ 2.754.019	0,00%	€ 275,79	€ 2.153.612	0,00%	€ 277,96	€ 1.851.991
2036	2,40%	€ 269,97	€ 2.023.047	0,00%	€ 275,79	€ 1.499.146	0,00%	€ 277,96	€ 1.204.229
2037	2,40%	€ 276,44	€ 1.897.942	0,00%	€ 275,79	€ 1.365.458	0,00%	€ 277,96	€ 1.077.692
2038	2,40%	€ 283,08	€ 1.849.564	0,00%	€ 275,79	€ 1.221.232	0,00%	€ 277,96	€ 941.056
2039	2,40%	€ 289,87	€ 1.879.291	0,00%	€ 275,79	€ 1.065.617	0,00%	€ 277,96	€ 793.464
2040	0,00%	€ 289,87	€ 1.794.480	0,00%	€ 275,79	€ 795.325	0,00%	€ 277,96	€ 531.615
2041	0,00%	€ 289,87	€ 1.733.861	0,00%	€ 275,79	€ 549.084	0,00%	€ 277,96	€ 294.233
2042	0,00%	€ 289,87	€ 1.681.284	0,00%	€ 275,79	€ 310.743	0,00%	€ 277,96	€ 65.159