

REG. NUMMER:	BPR1300450 / 13INT00461	DATUM	18 september 2013
STELLER:	R. Abdoelkarim, Regie Openbare Ruimte		
PORTEFEUILLEHOUDER:	Wethouder Gouweleeuw, Wethouder Wijten		
PUBLICATIE :	Openbaar		
ONDERWERP:	Kaders voor gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018		

Besluit:

Besloten wordt:

1. De raad kennis te laten nemen van afwegingen inzake “technische” kaders ten aanzien van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), deze middels drie ambitieniveaus voor te leggen aan de raad een keuze te laten maken uit één van de volgende drie ambitieniveaus;

Ambitieniveau 1; basiskwaliteit (wat moet).

Ambitieniveau 2; voortvarend (heel, veilig, duurzaam en alles “in 1 x goed”).

Ambitieniveau 3; ambitieus (laag overlastrisico en hoog veiligheidsniveau).

2. De raad kennis te laten nemen van afwegingen inzake financiële kaders ten aanzien van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), deze middels drie scenario’s voor te leggen aan de raad en de raad een keuze te laten maken uit één van de volgende drie scenario’s;

Scenario 1: Afschrijven op basis van huidige afschrijvingsperiodes.

Scenario 2: Direct afschrijven.

Scenario 3: Mix afschrijven en direct afschrijven.

3. De raad voor te stellen voor de kostendekking van het GRP **geen** gebruik te maken van een extra heffing voor bedrijven op basis van drinkwaterverbruik of WOZ-waarde.

4. Keuze voor ambitieniveau en financiering na besluit door de raad in het GRP nader uit te werken door het college van B&W.

Samenvatting:

Vanuit de Wet milieubeheer zijn gemeenten sinds 1995 verplicht om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen.

In voorbereiding is een nieuw GRP voor de periode 2014-2018.

Het GRP wordt hét integrale beleidsplan waarin strategie en bekostiging van de gemeentelijke watertaken wordt verwoord.

Het technisch en financieel kader moet uitgangspunt zijn bij bepaling van het beleid.

Aan de raad wordt voorgesteld om een keuze te maken uit één van de drie ambitieniveaus, een keuze te maken voor de financiering daarvan en geen extra heffing voor bedrijven op te leggen.

Het ambitieniveau en financieringswijze dat wordt gekozen, zal in het GRP worden uitgewerkt. (dat in het najaar wordt opgesteld), inclusief de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Aanleiding:

Bijlage: geen bijlage

Iedere gemeente is, in het kader van de Wet Milieubeheer (artikel 4.22), wettelijk verplicht om een GRP op- en vast te stellen. Daarmee is de gemeente verantwoordelijk voor de gemeentelijke zorgplichten voor (doelmatige) inzameling en transport van stedelijk afvalwater en de inzameling en verwerking van grond- en regenwater. Ons huidige GRP heeft een looptijd tot en met 2013.

Op dit moment bereidt de gemeente het GRP over de periode 2014-2018 voor;

Middels uitwerking van 3 ambitieniveaus voor 7 thema’s wordt richting gegeven aan het gemeentelijk rioleringsbeleid. De thema’s beslaan de diverse beleidsterreinen.

De keuze van ambitieniveau bepaalt grotendeels de omvang en kwaliteit van maatregelen en heeft daarmee gevolgen voor financiële inzet. De wijze van financiering en lastenverdeling tussen burgers en bedrijven is bepalend voor de hoogte van de rioolheffing.

Aangezien kosten voor onderhoud en vervanging, financiering ervan en verdeling van lasten grote gevolgen hebben voor de bevolking is ervoor gekozen de volksvertegenwoordiging hierover een uitspraak te laten doen.

Onderbouwing:	Bijlage:	5,6,7
In het raadsvoorstel worden voor 7 thema's 3 ambitieniveaus voorgelegd. Ook wordt een indicatie gegeven van de kosten en het verloop van de heffing over de komende decennia in geval van drie verschillende financieringsmethodes. Tevens wordt een afweging gemaakt bedrijven een extra heffing op te leggen.		
Financiën:	Bijlage:	1,2,3,4
In de presentatie van Deloitte op 20 februari is de auditcommissie geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van financiering (zie bijlage 1). De financiële keuzen betreffen de wijze van financiering en de hoogte c.q. jaarlijkse stijging van de rioolheffing. Per ambitieniveau (Basis, Voortvarend en Ambitieuus) zijn drie financieringsscenario's uitgewerkt en in het raadsvoorstel opgenomen en toegelicht. De uitgangspunten zoals geformuleerd door de accountant in de auditcommissie zijn leidend geweest bij het ontwikkelen van de drie scenario's. De modellen geven slechts een indicatie van de toekomstige lasten en baten. Er is geen rekening gehouden met aspecten zoals inflatiecorrectie en levensduurverlengende reparaties van riolen. Vooruitlopend op de besluitvorming door de Raad over de wijziging in afschrijvingsmethodiek van lineair naar annuïtair is in de drie scenario's de annuïteitenberekening toegepast. De financieringsscenario's zijn voorgelegd aan de accountant om deze te toetsen aan de geldende BBV richtlijnen. In principe voldoen de 3 scenario's aan de BBV richtlijnen, waarbij in de verdere uitwerking de volgende aandachtspunten nog van belang zijn (zie bijlage 3): 1. Het tarief moet transparant zijn opgebouwd. Er moet voldoende duidelijk zijn in het tarief wat de spaarcomponent is en wat de onderhoudscomponent. 2. Indien gekozen wordt voor de mix-variant moet in de uitwerking voldoende duidelijk worden welke investeringen in 30 jaar worden afgeschreven en welke direct worden afgeschreven. Middels een presentatie van het adviesbureau Nelen en Schuurmans op 10 september is de auditcommissie geïnformeerd over de te nemen maatregelen, financiering en toedeling. (zie bijlagen 2 en 3) Ook wordt de wijze van financiering getoetst aan de eerder door commissie opgelegde financiële beslispunten. Het gemeentelijk intern beleid verantwoord in de nota "Investeren, waarderen en afschrijven" schrijft voor dat investeringen in de riolering over een periode van 30 jaar (ten noorden van de A20) c.q. 48 jaar (ten zuiden van de A20) wordt afgeschreven. Dit beleid zal moeten worden aangepast. De financiële gevolgen zullen in het nog vast te stellen GRP op basis van het gekozen scenario nader worden uitgewerkt en in de gemeentelijke begroting worden opgenomen. In de concept begroting voor 2014 wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid: geen wijziging in de investeringen en geen wijziging in het tarief. Na keuze scenario en financieringswijze in de novemberraad kan het GRP in december worden aangeboden aan het College. De nog te voteren investeringskredieten door de Raad zullen in het GRP worden meegenomen. Het nieuw vast te stellen riooltarief zal op basis van de keuzes in de meerjarenbegroting 2015-2018 worden opgenomen.		
	Bijlage:	
Geen directe externe communicatie vereist.		
Bijlage(n):		
Bijlage 1 - verslag auditcommissie 20 februari 2013 Bijlage 2 - conceptverslag auditcommissie 10 september 2013 Bijlage 3 - e-mail Deloitte betreffende financiële richtlijnen Bijlage 4 - memo quickscan "financiering en bekostiging" van Nelen & Schuurmans Bijlage 5 - onderbouwing van 7 thema's per ambitieniveau Bijlage 6 - beschrijving van ambitieniveau "voortvarend" in relatie tot collegewerkprogramma Bijlage 7 - technische achtergrond (behorende bij bijlage 5)		

**Verzameling raadsstukken nr.
Schiedam,**

Team	Regie Openbare Ruimte	Briefnr.	
Domein	Stadsontwikkeling	Portefeuillehouder	Wethouder Gouweleeuw Wethouder Wijten

Auteur	R. Abdoelkarim	Datum b&w-besluit	
---------------	----------------	------------------------------	--

Tel.nr.	010-2191640		
----------------	-------------	--	--

E-mail	r.abdoelkarim@schiedam.nl		
---------------	---------------------------	--	--

Onderwerp	Kaders voor gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018		
------------------	---	--	--

Bestuursamenvatting en voorgesteld besluit:

Vanuit de Wet Milieubeheer zijn gemeenten sinds 1995 verplicht om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen.

In voorbereiding is een nieuw GRP voor de periode 2014-2018.

Het technisch en financieel kader moet uitgangspunt zijn bij bepaling van het beleid

Aan de raad wordt voorgesteld om een keuze te maken uit één van de drie ambitieniveaus, een keuze te maken voor de financiering en geen extra heffing voor de bedrijven op te leggen.

Het ambitieniveau en financieringswijze dat wordt gekozen zal in het GRP dat in het najaar wordt opgesteld worden uitgewerkt, inclusief de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Besluit;

1. Kennis te nemen over de afweging van “technische” kaders ten aanzien van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), een keuze te maken uit één van de volgende drie ambitieniveaus en in te stemmen met de consequenties ervan;

Ambitieniveau 1; basiskwaliteit (wat moet)

Ambitieniveau 2; voortvarend (heel, veilig, duurzaam en alles “in één keer” goed)

Ambitieniveau 3; ambitieus (laag overlastrisico en hoog veiligheidsniveau)

2. Kennis te nemen over de afweging van financiële kaders ten aanzien van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), een keuze te maken uit één van de volgende drie financieringsscenario's en in te stemmen met de financiële consequenties ervan;

-Scenario 1; afschrijven op basis van huidige afschrijfperiodes

-Scenario 2; direct afschrijven

-Scenario 3; mix afschrijven en direct afschrijven

3. Voor de kostendekking van het GRP geen gebruik te maken van een extra heffing voor bedrijven op basis van drinkwaterverbruik of WOZ-waarde.

4. Keuze voor ambitieniveau en financiering in het GRP nader uit te werken door het college van B&W.

1. Aanleiding

Iedere gemeente is, in het kader van de Wet Milieubeheer (artikel 4.22), wettelijk verplicht om een GRP op- en vast te stellen. Daarmee is de gemeente verantwoordelijk voor de gemeentelijke zorgplichten voor (doelmatige) inzameling en transport van stedelijk afvalwater en de inzameling en verwerking van grond- en regenwater.

Ons huidige GRP heeft een looptijd tot en met 2013. Voordat die periode is verstreken dient een nieuw plan te worden opgesteld.

Op dit moment bereidt de gemeente het GRP over de periode 2014-2018 voor;

Middels uitwerking van 7 thema's voor 3 ambitieniveau wordt richting gegeven aan het gemeentelijk rioleringsbeleid. De thema's beslaan de diverse beleidsterreinen.

De keuze van ambitieniveau bepaalt grotendeels de omvang en kwaliteit van maatregelen en heeft daarmee gevolgen voor personele en financiële inzet. De wijze van financiering en lastenverdeling tussen burgers en bedrijven is bepalend voor de hoogte van de rioolheffing.

Aangezien kosten voor onderhoud en vervanging, financiering ervan en verdeling van lasten grote gevolgen hebben voor de bevolking is ervoor gekozen de volksvertegenwoordiging hierover een uitspraak te laten doen.

2. Bijlage(n) die ter inzage liggen;

Bijlage 1 - verslag auditcommissie 20 februari 2013

Bijlage 2 - conceptverslag auditcommissie 10 september 2013

Bijlage 3 - e-mail Deloitte betreffende financiële richtlijnen

Bijlage 4 - memo quickscan “financiering en bekostiging” van Nelen & Schuurmans

Bijlage 5 - onderbouwing van 7 thema's per ambitieniveau

Bijlage 6 - beschrijving van ambitieniveau “voorvarend” in relatie tot collegewerkprogramma

Bijlage 7 - technische achtergrond (behorende bij bijlage 4)

3. Beleid (context)

Het GRP 2014-2018 past binnen het beleid van Schiedam op het gebied van riolering en stedelijk water.

Aanleg en beheer van deze voorzieningen is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet Milieubeheer (WM art. 10.33). Ook het opstellen van een GRP is een verplichting op grond van de wet Milieubeheer (WM art. 4.22).

In het plan zijn de activiteiten uitgewerkt in het kader van de drie zorgplichten, waarvan sinds de intrede van de Wet afbakening en bekostiging gemeentelijke watertaken op 1 januari 2008 (inmiddels opgenomen in de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Waterwet) sprake van is. Naast de zorgplicht voor afvalwater zijn er nu ook zorgplichten voor hemelwater en grondwater. Dit plan geeft invulling aan de zogenaamde “verbrede” zorgplicht.

Gewenste situatie;

De investeringen die we moeten doen om het stelsel in stand te houden zijn groot; de totale waarde van de gemeentelijke riolering overschrijdt momenteel de €250 miljoen. Een nieuwe buis gaat gemiddeld 39 jaar mee. Er is een kwaliteitsverbetering nodig die de levensduur verlengt. Monitoring moet uitwijzen hoeveel verlenging haalbaar is.

Ten tweede is er behoefte aan het wegnemen van wateroverlast bij hevige regenval.

De riolering bestaat grotendeels (80%) nog uit gemengde stelsels gemengd. Het gemengde stelsel bevindt zich gedeeltelijk onder het waterpeil van het buitenwater. Als het heel hard regent kunnen mede hierdoor de gemengde systemen de grote hoeveelheden water niet aan. Hierdoor blijft in sommige gebieden het water op straat staan en leidt zelfs tot wateroverlast. Deze problemen moeten we oplossen.

Situatie Schiedam Noord (boven A20);

In Schiedam Noord (boven de A20) gaan de huidige riolen door de slappe bodem gemiddeld 30 jaar mee. Niet-gelijkmatige, grootschalige verzakkingen van de riolering in de zettinggevoelige bodem is vaak leidend voor vervangingen. Door het wegzakken, komt afvalwater moeilijker tot afstroming, dit omdat het hoofdriool onderheid is. Verstopping kan leiden tot wateroverlast en milieuproblemen. Aantasting leidt tot instorting en daarmee verkeersonveilige situaties en milieu-incidenten.

Situatie Schiedam Zuid (beneden A20);

In Schiedam Zuid (onder A20) gaan de huidige riolen gemiddeld 48 jaar mee.

Plaatselijke verzwakking als gevolg van aantasting of verzakking van het systeem is vaak leidend voor vervanging.

4. Afweging en gevolg van “technisch” kader;

Aan de hand van 7 thema's, elk uitgewerkt voor 3 ambitieniveaus, wordt richting gegeven aan het gemeentelijk rioleringsbeleid.

De ambitieniveaus zijn;

Ambitieniveau 1. Basiskwaliteit (wat moet)

Ambitieniveau 2. Voortvarend (heel, veilig, duurzaam en alles “in één keer” goed).

Ambitieniveau 3. Ambitieuw (laag overlast risico en hoog veiligheidsniveau)

De ambitieniveaus hangen samen met een verandering in (orde grootte) kosten en personele inzet.

Per thema worden deze 3 ambitieniveaus beschreven, ingegeven door;

- De invloed die we al dan niet uit kunnen oefenen op de buitenruimte;
- De invloed die we al dan niet uit kunnen oefenen op de overlast;
- De invloed die we al dan niet uit kunnen oefenen op de financieringswijze van de gemeente;

1 Onderhoud:

- 1; “Pappen en nathouden”; onderhoud correctief en niet kwaliteitgestuurd.
- 2; “Schiedamse” aanpak; onderhoud verantwoord en kwaliteitgestuurd met acceptabel risico.
- 3; NEN aanpak; onderhoud kwaliteitgestuurd met laag risico.

2 Verlengen levensduur stelsel:

- 1; Bij integrale projecten zoveel mogelijk handhaven.
- 2; Bij integrale projecten uitgaan van verlengen levensduur door verbetering, mits doelmatig.
- 3; Bij integrale projecten altijd uitgaan van verlengen levensduur door verbetering.

3 Milieumaatregelen (afkoppelen van afvalwater):

- 1; Geen structurele aanpak.
- 2; Streven naar “doelmatige” scheiding van afval en hemelwater op middellange termijn.
- 3; Volledige scheiding van afval en hemelwater op korte termijn.

4 Regenwater (wateroverlast; slechte riolen en hydraulische knelpunten):

- 1; Integrale projecten, inhaalslag vormgeven in MBOP.
- 2; Integrale projecten, inhaalslag vormgeven in MBOP (vaststellen veiligheidsniveau en opstellen aanpak).
- 3; Integrale projecten, inhaalslag in MBOP (grote extra verbindingen en berging).

5 Klimaatverandering:

- 1;Continuering huidig beleid.
- 2;Continuering huidig beleid en voorsorteren op het effect van klimaatverandering (globaal); +10%.
- 3;Continuering huidig beleid en voorsorteren op effect van klimaatverandering (extreem).

6 (Stedelijk) oppervlaktewater:

- 1; Huidige situatie; periodiek baggeren, regelmatig blauwalg. Wel zorgen voor doorstroming.
- 2; 1 Plus bij vervanging/verbetering het regenwaterriool zo inrichten dat waterkwaliteit, waar nodig verbetert; onderzoek naar kostenberekening rioolheffing.
- 3; 1 en 2 Plus geïntegreerd peilbeheer. (kan niet geheel onder rioolheffing).

7 Grondwater:

- 1; Reactief naar problemen, klachten bijhouden, beleid beschrijven en weten wat we hebben.
- 2; 1 Plus klachtengestuurd onderzoeken (analyse, oorzaak), informatie ontsluiten. Bij vervanging / verbetering drainage meenemen ter regulering openbaar gebied
- 3; 1 en 2 plus actief grondwater in beeld brengen. Ook onderzoeksinformatie ontsluiten. Bij structurele overlast ook maatregelen treffen in particulier gebied.

In bijlage 5 beschrijven we kort per thema de achtergrond van een basis, voortvarende en ambitieuze aanpak.

5. Gevolgen

Ambitieniveau 2 (voortvarend) ligt in lijn met het collegewerkprogramma 2010-2014.

Dit stelt;

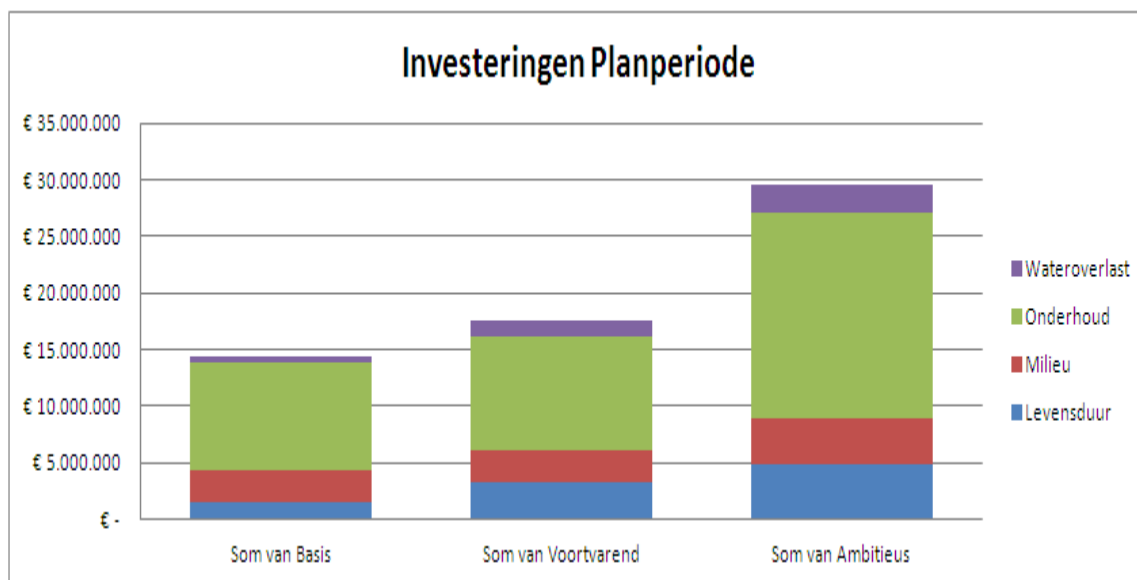
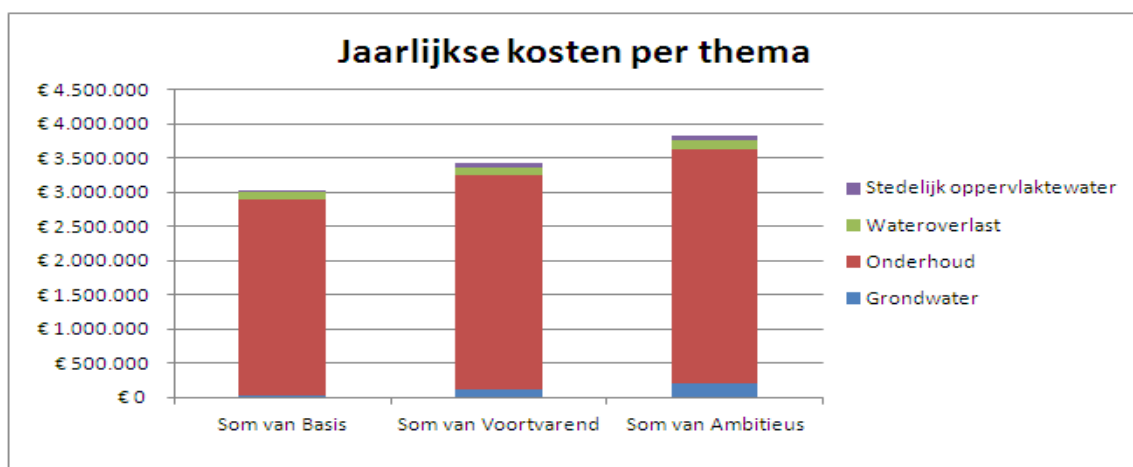
-Versterken kwaliteit leefomgeving; openbare ruimte mooi, heel en veilig

-Voortouw nemen in Duurzaamheid

-Solide financieel beleid

In bijlage 6 wordt kort beschreven wat dit per thema betekent;

In onderstaande grafiek wordt globaal een inschatting gegeven van de gevolgen voor de kosten voor elk ambitieniveau.



6. Afweging en gevolg van “financieel” kader

Bij continuering van de huidige systematiek van afschrijven zal de heffing op de langere termijn sterk gaan stijgen. Bij toepassing van direct afboeken zullen de lasten op korte termijn sterk stijgen. Op basis van een quickscan “financiering en bekostiging” van Nelen & Schuurmans (zie bijlage 2) zijn de volgende scenario’s ontwikkeld.

Scenario 1: Afschrijven op basis van een periode van 30 jaar (ten Noorden van de A20) of 48 jaar (ten Zuiden van de A20)

Scenario 2: Investerings worden direct afgeschreven.

Scenario 3: Mix van afschrijven en direct afschrijven.

In de presentatie van Deloitte op 20 februari is de auditcommissie geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van financiering (zie bijlage 1). De financiële keuzen betreffen de wijze van financiering en de hoogte c.q. jaarlijkse stijging van de rioolheffing zijn per ambitieniveau (Basis, Voortvarend en Ambitueus) middels drie scenario’s uitgewerkt en in het raadsvoorstel opgenomen en toegelicht. De uitgangspunten zoals geformuleerd door de accountant in de auditcommissie zijn leidend geweest bij het ontwikkelen van de drie scenario’s.

De modellen geven slechts een indicatie van de toekomstige lasten en baten. Er is geen rekening gehouden met aspecten zoals inflatiecorrectie en levensduurverlengende reparaties van riolen.

Vooruitlopend op de besluitvorming over de wijziging in afschrijvingsmethodiek van lineair naar annuïtair is in de drie scenario's de annuïteitenberekening toegepast.

De financieringsscenario's zijn voorgelegd aan de accountant om deze te toetsen aan de geldende BBV richtlijnen. In principe voldoen de 3 scenario's aan de BBV richtlijnen, waarbij in de verdere uitwerking de volgende aandachtspunten nog van belang zijn (zie bijlage 3):

1. Het tarief moet transparant zijn opgebouwd. Er moet voldoende duidelijk zijn in het tarief wat de spaarcomponent is en wat de onderhoudscomponent.
2. Indien gekozen wordt voor de mix-variant moet in de uitwerking voldoende duidelijk worden welke investeringen in 30 jaar worden afgeschreven en welke direct worden afgeschreven.

In de presentatie van het adviesbureau Nelen en Schuurmans op 10 september is de auditcommissie geïnformeerd over de te nemen maatregelen, financiering en toedeling. (zie bijlagen 2 en 4)

Ook wordt de wijze van financiering getoetst aan de eerder door commissie opgelegde financiële beslispunten.

Het gemeentelijk intern beleid verantwoord in de nota Investeren, waarderen en afschrijven schrijft voor dat investeringen in de riolering over een periode van 30 jaar (ten noorden van de A20) c.q. 48 jaar (ten zuiden van de A20) wordt afgeschreven. Dit beleid zal moeten worden aangepast.

De financiële gevolgen zullen in het nog vast te stellen GRP op basis van het gekozen scenario nader worden uitgewerkt en in de gemeentelijke begroting worden opgenomen. In de concept begroting voor 2014 wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid: geen wijziging in de investeringen en geen wijziging in het tarief.

Financieringsscenario Voorvarend;

In het volgende financieringsscenario zijn de lasten en baten (indicaties) voor het ambitieniveau **VOORTVAREND** uitgewerkt. De lasten en baten voor het ambitieniveau basis en ambitieus zijn uitgewerkt in bijlage (4).

De gevolgen voor de gemeentelijke begroting (ambitieniveau voorvarend) zijn in het volgende staatje per scenario weergegeven. lasten en baten zijn indicaties. Op basis van de keuze van het scenario zullen de definitieve bedragen in het nog vast te stellen GRP 2014-2018 worden opgenomen:

Scenario 1: Afschrijven op basis van huidige afschrijvingsperiodes

Exploitatie:	Begroting 2014 (x € 1.000)	Begroting 2015 (x € 1.000)	Begroting 2016 (x € 1.000)	Begroting 2017 (x € 1.000)	Begroting 2018 (x € 1.000)
Lasten:					
Kapitaalslasten (afschr.+ rente)	€ 2.753	€ 3.053	€ 3.236	€ 3.346	€ 3.555
Onderhoud en overige kosten	€ 3.742	€ 3.430	€ 3.430	€ 3.430	€ 3.430
Reserve Riolering (dotatie)	€ 740	€ 1.008	€ 1.048	€ 1.184	€ 1.209
BTW component	€ 1.223	€ 1.221	€ 1.259	€ 1.282	€ 1.326
Totaal exploitatielasten	€ 8.458	€ 8.712	€ 8.973	€ 9.242	€ 9.520
Baten:					
Opbrengst rioolheffing	€ 8.458	€ 8.712	€ 8.973	€ 9.242	€ 9.520
Totaal exploitatiebaten	€ 8.458	€ 8.712	€ 8.973	€ 9.242	€ 9.520

Rioolheffing	€ 218,85	€ 225,42	€ 232,18	€ 239,15	€ 246,32
Procentuele stijging	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%

Voordelen:

- Gelijkmatische tariefstijging rioolheffing
- Spaarcomponent ingebouwd om toekomstige investeringen te kunnen financieren

Nadelen:

- Kosten stijgen sterk door nieuwe kapitaalslasten als gevolg van vervangingsinvesteringen.
- Op termijn stijgt het tarief door tot boven de € 450,-.

Reservepositie scenario 1: Afschrijven op basis van huidige afschrijvingsperiodes

* 1 stand reserve 31 december 2012

4,5 miljoen,

claims oas Optimalisatie afvalwater studie) en gemaal bijdorp

2,5 miljoen

restant spaardeel reserve

2,0 miljoen

Reserve riolering	Begroting 2014 (x € 1.000)	Begroting 2015 (x € 1.000)	Begroting 2016 (x € 1.000)	Begroting 2017 (x € 1.000)	Begroting 2018 (x € 1.000)
Stand 1 januari *1	2.000	2.741	3.749	4.797	5.982
Mutatie	741	1.008	1.048	1.185	1.209
Stand 31 december	2.741	3.749	4.797	5.982	7.191

Scenario 2: Direkt Afschrijven

Exploitatie:	Begroting 2014 (x € 1.000)	Begroting 2015 (x € 1.000)	Begroting 2016 (x € 1.000)	Begroting 2017 (x € 1.000)	Begroting 2018 (x € 1.000)
Lasten:					
Kapitaalslasten (afschr.+ rente)	€ 6.795	€ 6.318	€ 5.453	€ 5.627	€ 6.316
Onderhoud en overige kosten	€ 3.742	€ 3.430	€ 3.430	€ 3.430	€ 3.430
Reserve Riolering	-€ 2.344	€ 664	€ 4.174	€ 3.963	€ 3.129
BTW component	€ 2.072	€ 1.906	€ 1.724	€ 1.761	€ 1.906
Totaal exploitatielasten	€ 10.265	€ 12.318	€ 14.781	€ 14.781	€ 14.781
Baten:					
Opbrengst rioolheffing	€ 10.265	€ 12.318	€ 14.781	€ 14.781	€ 14.781
Totaal exploitatiebaten	€ 10.265	€ 12.318	€ 14.781	€ 14.781	€ 14.781

Rioolheffing	€ 265,60	€ 318,73	€ 382,46	€ 382,46	€ 382,46
Procentuele stijging	+25%	+20%	+20%	0%	0%

Voordelen:

- Het direct afschrijven zorgt voor minder schuld tijdens de looptijd en lagere kapitaalslasten.

Nadelen:

- Rioolheffing stijgt de eerste jaren sterk (jaarlijks 20-25%)

- **de kosten voor toekomstige gebruikers dalen. De huidige gebruikers betalen echter onevenredig veel.**

-Er wordt gedurende de eerste jaren een fors beroep gedaan op de reserve riolering, maar deze zal op termijn weer gevuld gaan worden.

Reservepositie scenario 2: Direkt Afschrijven

Reserve riolering*1	Begroting 2014 (x € 1.000)	Begroting 2015 (x € 1.000)	Begroting 2016 (x € 1.000)	Begroting 2017 (x € 1.000)	Begroting 2018 (x € 1.000)
Stand 1 januari	2.000	-344	320	4.494	8.457
Mutatie	-2.344	664	4.174	3.963	3.129
Stand 31 december	-344	320	4.494	8.457	11.586

Scenario 3: Mix afschrijven op basis van huidige afschrijvingsperiodes en Direct Afschrijven

Exploitatie:	Begroting 2014 (x € 1.000)	Begroting 2015 (x € 1.000)	Begroting 2016 (x € 1.000)	Begroting 2017 (x € 1.000)	Begroting 2018 (x € 1.000)
Lasten:					
Kapitaalslasten (afschr.+ rente)	€ 4.849	€ 3.891	€ 4.626	€ 5.176	€ 5.653
Onderhoud en overige kosten	€ 3.742	€ 3.430	€ 3.430	€ 3.430	€ 3.430
Reserve riolering	-€ 1.958	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BTW component	€ 2.071	€ 1.906	€ 1.724	€ 1.761	€ 1.906
Totaal exploitatielasten	€ 8.704	€ 9.227	€ 9.780	€ 10.367	€ 10.989
Baten:					
Opbrengst rioolheffing	€ 8.704	€ 9.227	€ 9.780	€ 10.367	€ 10.989
Totaal exploitatiebaten	€ 8.704	€ 9.227	€ 9.780	€ 10.367	€ 10.989

Rioolheffing	€ 225,22	€ 238,74	€ 253,07	€ 268,25	€ 284,35
Procentuele stijging	6%	6%	6%	6%	6%

Voordelen:

- Het direct afschrijven zorgt voor minder schuld tijdens de looptijd en lagere kapitaalslasten.
- gelijkmatige tariefstijging (circa 6% per jaar)

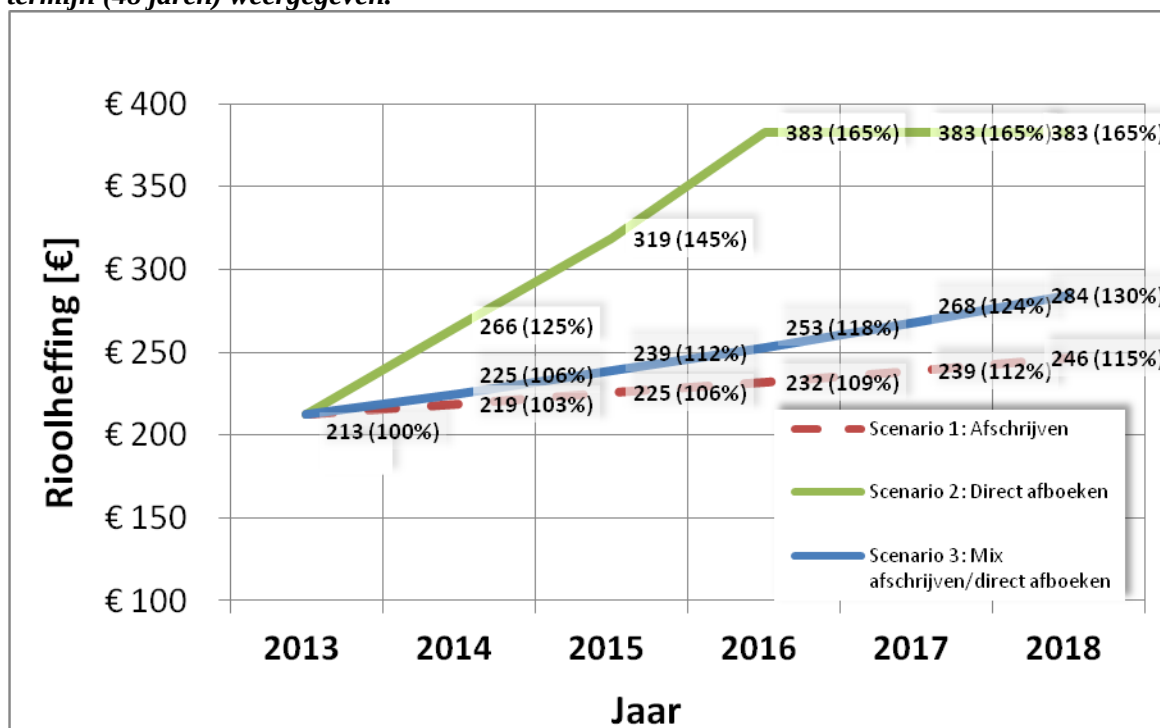
Nadelen:

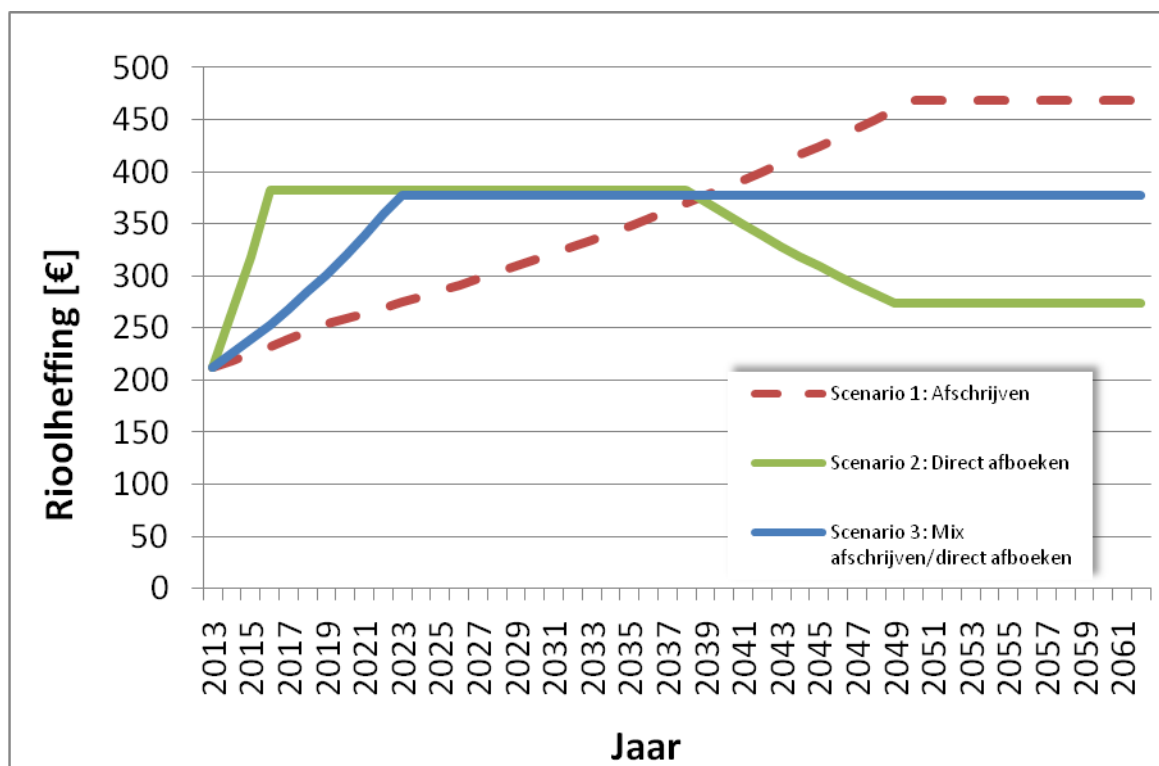
- Welke investeringen moeten ineens worden afgeschreven en welke op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen? Hoe wordt de bestendige gedragslijn conform de BBV gegarandeerd?
- Eerste jaar forse onttrekking aan de reserve riolering

Reservepositie scenario 3: Mix afschrijven en Direkt Afschrijven

Reserve riolering*1	Begroting 2014 (x € 1.000)	Begroting 2015 (x € 1.000)	Begroting 2016 (x € 1.000)	Begroting 2017 (x € 1.000)	Begroting 2018 (x € 1.000)
Stand 1 januari	2.000	42	42	42	42
Mutatie	-1.958	0	0	0	0
Stand 31 december	42	42	42	42	42

Hieronder wordt de ontwikkeling van de rioolheffing zowel de korte termijn (5 jaren) als over de lange termijn (48 jaren) weergegeven.





Overzicht investeringen

Investeringen Riolering:	Begroting 2014 (x € 1.000)	Begroting 2015 (x € 1.000)	Begroting 2016 (x € 1.000)	Begroting 2017 (x € 1.000)	Begroting 2018 (x € 1.000)
Vervangingsinvesteringen	€ 797		€ 230	€700	€700
Verbetering (MBOP)	€ 2.873	€ 3.338	€ 1.182	€ 1.857	€ 2.484
Gemalen	€95	€98	€98	€98	€98
Renovatie	€ 517	€ 275	€ 1.311	€ 402	€ 464
Totaal investeringen	€ 4.282	€ 3.711	€ 2.821	€ 3.057	€ 3.746

Het voten van deze nieuwe kredieten zal meegenomen worden in het nog uit te werken GRP 2014-2018. De gevolgen voor de gemeentelijke begroting zullen nader worden uitgewerkt op basis van de keuzes die voorliggen bij het nieuw vast te stellen GRP 2014-2018.

6. Aanpassing van de heffingsgrondslag

Op dit moment betalen alle eigenaren van een perceel een vast bedrag. Onderzocht is wat het effect is van een extra heffing voor bedrijven op basis van drinkwaterverbruik of WOZ-waarde.

Het gebruik van drinkwaterverbruik als heffingsgrondslag voor grootverbruikers zorgt voor een verlaging van het eigenarendeel van de heffing van 8%. Uitvoeringstechnisch is gebruik van deze heffingsgrond niet eenvoudig. Het gebruik van de WOZ-waarde voor niet woningen leidt tot een verlaging van het basistarief voor woningen met 4%.

In de quickscan “financiering en bekostiging” (bijlage 4) zijn de effecten gekwantificeerd en de financiële consequenties benoemd.

Aanbevolen wordt om de heffingsgrondslag niet aan te passen gezien de onzekerheden, de beheerskosten en de beperkte invloed op het basistarief

Wij stellen u voor het hierna afgedrukte besluit vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemeester,

ir. J.C. van Ginkel MCM C.H.J. Lamers

Aan de gemeenteraad van Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen over de afweging van “technische” kaders ten aanzien van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), een keuze te maken uit één van de volgende drie ambitieniveaus en in te stemmen met de consequenties ervan;

Ambitieniveau 1; basiskwaliteit (*wat moet*).

Ambitieniveau 2; voortvarend (*heel veilig, duurzaam en “alles in één keer” goed*).

Ambitieniveau 3; ambitieus (*laag overlastrisico en hoog veiligheidsniveau*)

2. Kennis te nemen over de afweging van financiële kaders ten aanzien van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), een keuze te maken uit één van de volgende drie financieringsscenario's en in te stemmen met de financiële consequenties ervan;

- **Scenario 1: Afschrijven op basis van huidige afschrijvingsperiodes**
- **Scenario 2: Direkt Afschrijven**
- **Scenario 3: Mix afschrijven en Direkt Afschrijven**

3. Voor de kostendekking van het GRP **geen** gebruik te maken van een extra heffing voor bedrijven op basis van drinkwaterverbruik of WOZ-waarde.

4. Keuze voor ambitieniveau en financiering in het GRP nader uit te werken door het college van B&W.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van

de griffier,

de voorzitter,

J. Gordijn

C.H.J. Lamers