



**Van** : Wethouder Van Tuijl  
**Datum** : 30 oktober 2012  
**Portefeuillehouder(s)** : Van Tuijl  
**Portefeuille(s)** : Openbare ruimte, onderdeel water  
**Contactpersoon** : W. van Bodegraven  
**Tel.nr.** : 8304  
**E-mailadres** : bodegraven.w@woerden.nl

**Onderwerp:**

Overzicht factoren stijging rioolheffing van 2,5% naar 6,5%

---

**Kennisnemen van:**

De factoren die zorgen voor een benodigde stijging van de rioolheffing van 2,5% naar 6,5%.

---

**Inleiding:**

Een overzicht n.a.v. een vraag uit de raad tijdens de bespreken van het gemeentelijk waterbeleidsplan 2013 – 2017.

---

**Kernboodschap:**

- Een overzicht van de factoren aan de kostenzijde staan voor de jaren 2013 – 2015 in tabel 1 zoals beschreven in het raadsvoorstel 12R.00293.

Tabel 1

<b>Kosten</b>	<b>Bedrag voor 2013 - 2015</b>
Kosten voorzetting koers GRP	€ 11.483.000
Financiering deel baggeren	€ 600.000
Wijziging afschrijvingstermijn naar 40 jaar	€ 55.000
Inhaalslag achterstallig onderhoud	€ 146.000
<b>Totale kosten GWP</b>	<b>€ 12.284.000</b>

- Bij het opstellen van het GRP 2009 – 2013 in 2008 was de prognose dat baten van de rioolheffing bij een jaarlijkse stijging van 2,5% voor de periode 2013 – 2015 ca. € 11.484.000 zou bedragen. Dit is tevens gebaseerd op de toename van het aantal huishoudens.
- De prognose van het aantal heffingseenheden is voor de periode 2013 - 2015 in 2012 verlaagt met ca. 2.550. Hierdoor bedragen de baten van de rioolheffing bij een jaarlijkse stijging van 2,5% voor de periode 2013 – 2015 ca. € 10.414.000. Het saldo tussen kosten en baten bedraagt hierdoor € - 1.871.000 (zie tabel 2).
- De reserve riolering bedraagt op 01-01-2013 ca. € 1.250.000. Dit zou op 31-12-2015 een negatieve

reserve van € 621.000 opleveren.

Met een jaarlijkse stijging van de rioolheffing met 6,5% stijgen in de periode 2013 – 2015 de baten met ca. € 770.000. Dit betekent een afname van de reserve riolering met € 1.101.000. Het Saldo bedraagt dan op 31-12-2015 € 150.000.

In 2016 is de verwachting dat het saldo kosten baten nog € -93.000 bedraagt en vanaf 2017 wordt het saldo weer positief. Waardoor de reserve weer wordt aangevuld.

Tabel 2

<b>Kosten - baten</b>	<b>Totaal 2013 - 2015</b>
Totale kosten GWP	€ -12.284.000
Baten stijging 2,5% o.b.v. prognose 2012	€ 10.413.000
Saldo kosten baten	€ -1.871.000

Tabel 3

<b>Dekking</b>	<b>Totaal 2013 - 2015</b>
Extra baten door stijging heffing met 6,5%	€ 770.000
Afname reserve	€ 1.101.000
Totaal	€ 1.871.000

Tabel 4

<b>Hoogte reserve riolering</b>	<b>Totaal 2013 - 2015</b>
Reserve op 01-01-2013	€ 1.250.000
Wijzigen reserve	€ -1.101.000
Reserve op 31-12-2015	€ 150.000

---

**Vervolg:**

Als er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de heer Van Bodegraven, 0348 428304, [bodegraven.w@woerden.nl](mailto:bodegraven.w@woerden.nl).

---

**Bijlagen:**

n.v.t.

---

Wethouder

Cor van Tuijl

