Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Rob Hermans
Senior projectmanager

Presentatie 29 september 2011

Stichting RIONED

Opbouw presentatie

- Wat zijn de financiële afspraken?
- Waardoor stijgt de rioolheffing?
- Wat zijn de gevolgen van de beoogde besparing in BAW?
- Hoe bereikt u de besparingen?
- Conclusies

Stichting RIONED

Omslag in denken

- Vroeger: riool is niet op orde, gemeenten moeten meer investeren.
- Nu: het riool is op orde, kan het niet goedkoper?

Stichting RIONED

Het bestuursakkoord

- Wat betreft financiële aspecten bouwt het bestuursakkoord voort op het ‘feitenonderzoek’.
- De Benchmark riolering leidt tot dezelfde prognose van de kosten in 2020 als BAW.

Stichting RIONED

Prognoses en beoogde besparingen

	Riolering	Zuivering	Drinkwater
Kosten 2010	1.300	1.100	1.400
Prognose 2020	1.700	1.300	1.400
Besparing, zelfstandig	140	100	70
Besparing, samenwerking	70	70	
Besparing totaal	210	170	70

Het is dus ‘minder meer’. Toch vraagt het een grote inspanning.

Stichting RIONED

Stijging rioolheffing uitgesplitst

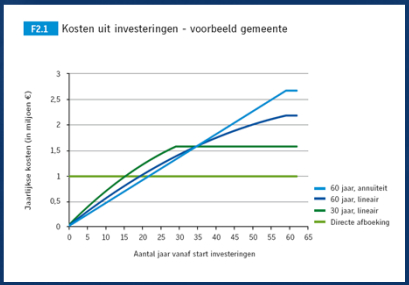
- Ontwikkeling jaarlijkse kosten in periode 2010 tot 2020 (uit Benchmark):
  - Exploitatiekosten blijven gelijk (prijspeil 2010)
  - Stijging kapitaalslasten 300 miljoen euro
  - Stijging directe afschrijvingen: 50 miljoen
  - Grotere dotatie voorzieningen en reserves: 50 miljoen
  - Stijging kostendekkenheid: 30 miljoen
- Kosten van investeringen in 2020 ruim 60% van de heffing

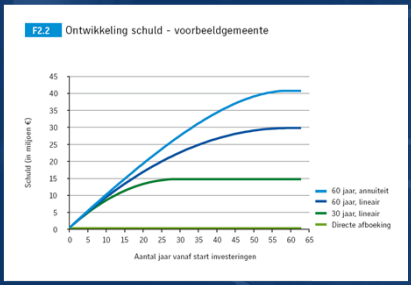
Stichting RIONED

Voorbeeld:
verschillen bij ‘ideale gemeente’

Stichting RIONED

Grote kostenverschillen door verschillen in afschrijven





Stichting RIONED

Betekenis besparingsopgave

- Gemeenten moeten 210 miljoen besparen.
- Niet door:
  - Verlenging afschrijvingstermijnen
  - Onttrekken uit reserves
- Dus wel door:
  - Lagere ‘beheerskosten’
  - Minder investeren

Stichting RIONED

Lagere beheerkosten

- Van de rioolheffing is
  - Iets meer dan 500 miljoen per jaar voor het ‘beheer’.
  - Bij 10% besparing door samenwerking en heroverweging (hoe vaak moet ik…).
  - Levert dat ruim 50 miljoen euro op.
  - Er moet dan dus nog 160 miljoen bespaard worden.

Stichting RIONED

Besparen op investeringen

- 160 miljoen minder betekent 25% minder investeren.
- Geplande investeringen zijn 9 miljard: 75% vervanging en 25% verbetering.
- Beoogde besparing komt overeen met alle verbeterinvesteringen, wat niet zal kunnen
- Dus ook op vervangingsinvesteringen besparen.

Stichting RIONED

Minder investeren: hoe?

- Beoordeel alle geplande investeringen op maatschappelijk nut:
  - Maatregel om doel te bereiken?
  - Of vanwege ‘norm’ of dat het ‘zou moeten’?
  - Hoe effectief is de maatregel?
  - Verhouding tussen resultaat en kosten.
- Dit vraagt om samenwerking, kennis en een open houding bij gemeenten en waterschappen.

Stichting RIONED

Besparen: waterberging

- Is er echt meer ruimte nodig, of is de afvoernorm te laag?
- Hoe is de onderbouwing? Theoretische som? Of ontstaat werkelijk overlast?
- Kan het goedkoper door samenvoegen of realisatie buiten het bebouwd gebied?

Stichting RIONED

Besparen: afkoppelen

- In theorie goed, maar wat is het een probleem als u niet afkoppelt?
- Of: hoeveel draagt afkoppelen daadwerkelijk bij aan het oplossen van uw problemen?
- Zijn andere oplossingen goedkoper?
- Afkoppelen voor alleen rwzi erg duur

Stichting RIONED

Besparen: waterkwaliteit

- Is het water niet schoon genoeg? Hoe kijken bewoners er naar?
- Indien ander wenselijk beeld:
  - Is het haalbaar?
  - Weet u wat mogelijke maatregelen daadwerkelijk bijdragen?
  - Hoe staat dit in verhouding tot de kosten?

Basisinspanning bestaat niet meer!

Stichting RIONED

Besparen: vervanging

- Is de buis echt kapot?
  - Maatregelen zijn niet direct uit inspectiebeelden af te leiden!
  - Bekijk het binnen het geheel van uw systeem en de omgeving.
  - Is repareren een optie? Of renoveren?
- Heeft de buis echt te weinig capaciteit?
  - Wat zijn de gevolgen en zijn er alternatieve oplossingen?

Stichting RIONED

Conclusies

- Gemeenten moeten 210 miljoen besparen.
- 50 miljoen op ‘beheer’ en 160 miljoen op investeringen.
- Langere afschrijvingstermijnen zijn geen oplossing.
- Gemeenten moeten dus 25% minder investeren in vervanging en verbetering.
- Gemeenten en waterschapen moeten samenwerken, investeren in kennis en een open houding hebben.

Stichting RIONED