

# Verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan Weert 2023

Evaluatie en actualisatie  
kostendekkingsberekening

<b>Sweco Nederland B.V.</b>	30129769
<b>Onderwerp</b>	Verlenging GRP Weert
<b>Projectnummer</b>	51015989
<b>Klant</b>	Gemeente Weert
<b>Auteur</b>	Carl Geuljans
<b>Gecontroleerd door</b>	Elwin Leusink, Karst Jan van Esch
<b>Datum</b>	12-09-2023
<b>Vrijgegeven door</b>	Elwin Leusink
<b>Document referentie</b>	NL23-648800269-49340

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Samenvatting .....	3
1 Inleiding .....	4
1.1 Verlenging van het GRP .....	4
1.2 Reden om te verlengen: invoering van de Omgevingswet .....	4
1.3 Proces .....	4
1.4 Leeswijzer .....	4
2 Evaluatie .....	5
2.1 Hoofdlijn .....	5
2.2 Onderhoud .....	5
2.3 Onderzoeken en maatregelen.....	6
2.4 Verloop rioolheffingstarief 2020-2023 .....	8
3 Actualisatie kostendekkingsberekening .....	9
3.1 Uitgangspunten .....	9
3.2 Indexatie naar prijspeil 2023 .....	9
3.3 Technische en financiële afschrijvingstermijnen .....	10
3.4 Meerjaren Investerings Programma 2024-2026 .....	10
3.5 Rioolvervanging na de planperiode .....	11
3.6 Gemalen en persleidingen .....	11
3.7 Exploitatie .....	11
3.8 Overzicht uitgaven komende 80 jaar .....	12
4 Stijgingsscenario's rioolheffingstarief .....	13
4.1 Geen stijging, heffing blijft gelijk.....	13
4.2 Scenario 1: Direct kostendekkend .....	13
4.3 Scenario 2: € 5 stijging per jaar.....	14
4.4 Scenario 3: € 7 stijging per jaar.....	14
4.5 Scenario 4: 10 euro stijging per jaar .....	15
4.6 Samenvatting verschillende scenario's .....	16
4.7 Verklaring verschil ten opzichte van 2019 .....	16
Bijlage 1: Tabellen kostendekkingsberekening .....	18

## Samenvatting

Deze rapportage beschrijft de verlenging van Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Weert met 2 jaar (1 januari 2024-1 januari 2026). Deze verlenging bevat een hernieuwde kostendekkingsberekening voor de rioolheffing en evaluatie van de afgelopen jaren. Het volgende GRP wordt een Waterprogramma dat zal aansluiten op de Omgevingswet en de Groen Blauwe Agenda.

### Evaluatie

We hebben de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van water en riolering. Zo zijn de grootschalige vervangingsprojecten opgestart van Moesel en Biest en worden op dit moment de wateroverlastknelpunten aangepakt die voortkwamen uit het Basisrioleringsplan (onderzoek naar toestand en functioneren afvalwaterstelsel).

Personele krapte op de arbeidsmarkt van mensen met de juiste expertise heeft ertoe geleid dat meer gebruik gemaakt moet worden van inhuur. Dit is kostenverhogend. Daarnaast heeft de sterke prijsstijging in de sector projecten duurder gemaakt en de onzekerheid verhoogd over de toereikendheid van het huidige rioolheffingstarief.

### Actualisatie kostendekkingsberekening rioolheffingstarief

De uitgangspunten van deze berekening zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden aan het huidige GRP. De grote prijsstijging in de grond,- weg,- en waterbouw-sector heeft ertoe geleid dat uitgaven 29% hoger zijn geworden tussen 2019 en 2023.<sup>1</sup>

Er zijn echter ook kostenverlagende effecten, zoals een hoger langjarig inflatiepercentage (kapitaallasten worden minder waard) en een stijging van het verwachte aantal heffingseenheden door een geactualiseerde woningbouwprognose.

Uit de kostendekkingsberekening blijkt dat het huidige tarief (€ 215,04 voor een gemiddeld huishouden) moet stijgen om kostendekkend te blijven voor de toekomst.

### Stijgingsscenario's

Er zijn meerdere scenario's mogelijk om tot een nieuw langjarig kostendekkend tarief te komen. Vier scenario's zijn beschreven in deze rapportage. Het op lange termijn kostendekkende tarief bij directe invoering bedraagt € 281 per jaar. Dit is een stijging van € 66 per jaar per gemiddeld huishouden.

- 1 Scenario 1: Direct kostendekkend.
- 2 Scenario 2: 5 euro stijging per jaar tot € 282 in 2037.
- 3 Scenario 3: 7 euro stijging per jaar tot € 282 2033.
- 4 Scenario 4: 10 euro stijging per jaar tot € 281 in 2030.

Deze berekening is uitgevoerd op prijspeil 2023, de tarieven dienen jaarlijks bij het vaststellen van de rioolheffingsverordening gecorrigeerd te worden voor de werkelijk opgetreden inflatie.

Een belangrijke kanttekening blijft dat de voorgenomen investeringen alleen gerealiseerd kunnen worden als daarvoor genoeg personele capaciteit beschikbaar is.

<sup>1</sup> <https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table>

# 1 Inleiding

## 1.1 Verlenging van het GRP

Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Weert loopt tot en met 2023. We willen dit GRP verlengen met 2 jaar tot 1 januari 2026. Om deze verlenging te onderbouwen, hebben we de afgelopen jaren geëvalueerd en een nieuwe kostendekkingsberekening uitgevoerd. De reden om te verlengen wordt toegelicht in de volgende paragraaf.

Omdat dit een verlenging is, houden we zoveel mogelijk beleid en uitgangspunten gelijk aan het huidige GRP. Het GRP wordt vervangen door het Waterprogramma. Bij het opstellen van het Waterprogramma kunnen we de uitgangspunten herzien.

## 1.2 Reden om te verlengen: invoering van de Omgevingswet

Bij invoering van de Omgevingswet vervalt de verplichting om een GRP op te stellen. Toch is het wel raadzaam om te beschikken over een Waterprogramma. Hierin leggen we vast hoe we als gemeente omgaan met de wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het Waterprogramma gaat deel uitmaken van de door de raad vast te stellen Groen Blauwe Agenda.

In de Groen Blauwe Agenda (een van de themaprogramma's van de nog door de raad vast te stellen omgevingsvisie) staan kaders (nieuw beleid, nieuwe uitgangspunten) die van invloed zijn op het Waterprogramma. De opgaven van de Groen Blauwe Agenda (onder andere versterken van de biodiversiteit en maatregelen tegen hittestress) zijn omvangrijker dan die in het Waterprogramma. Het creëren van meer groenstructuren en het juiste groen op de juiste plek (hittestress, waarde-creatie, biodiversiteit) hangt nauw samen met de maatregelen om hemelwater af te koppelen en het tegengaan van droogtestress. Dit is de motivatie om het huidige GRP nog een keer te verlengen. Zowel de omgevingsvisie als de Groen Blauwe Agenda zijn in de maak en nog niet vastgesteld.

## 1.3 Proces

Deze rapportage is opgesteld in 2023. Het is in samenwerking met Sweco geschreven in de wij-vorm, om aan te geven dat het een gemeentelijk beleidsplan is. Sweco heeft ook het GRP opgesteld in 2016 en de actualisatie in 2019. Sweco heeft daarmee de inhoudelijke kennis en expertise in huis om deze evaluatie goed te kunnen opmaken.

## 1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de evaluatie van de afgelopen jaren. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten van de nieuwe kostendekkingsberekening en Hoofdstuk 4 beschrijft de mogelijke scenario's voor het rioolheffingstarief.

## 2 Evaluatie

In dit hoofdstuk kijken we naar de uitvoering van het huidige GRP, wat gaat goed, wat zijn aandachtspunten.

### 2.1 Hoofdlijn

We hebben de afgelopen jaren veel bereikt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Keent (fase 1) is uitgevoerd / afgerond;
- Aanpak wateroverlast Heugterbroekdijk is uitgevoerd / afgerond;
- Aanpak wateroverlast Boshoven is uitgevoerd / (nagenoeg) afgerond;
- Aanpak wateroverlast Bungalowpark is aanbesteed en uitvoering is gestart;
- De knelpunten uit het BRP (Basisrioleringsplan) worden aangepakt;
- Er zijn flinke verbeteringsslagen gemaakt in het databeheer.
- De grootschalige rioolvervangingsprojecten Moesel en Biest zijn opgestart.
  - Moesel (fase 1) is aanbesteed en uitvoering is gestart;
  - Biest (fase 1) is in aanbesteding.

Er zijn ook aandachtspunten:

- Er is een tekort aan personele capaciteit. Het capaciteitsprobleem wordt nu zoveel mogelijk opgevangen door inhuur van tijdelijke medewerkers;
- Het databeheer vraagt meer tijd dan verwacht. Dit heeft voornamelijk te maken met het wegwerken van onjuistheden in de geregistreerde data. Databeheer moet consequent worden gedaan door personeel dat eigen is met de gemeente. Tot nu toe is dit specialistische werk via allround inhuur deels opgepakt. Echter men is dan niet bekend hoe de systemen in Weert functioneren en specifieke experts zijn in de huidige arbeidsmarkt moeilijk te vinden. Via de begrotingsbehandeling zijn hiervoor middelen voor gevraagd voor een structurele personele oplossing.
- Projecten krijgen steeds meer een integraal karakter en worden omvangrijker. Dit vraagt om meer kennis en kunde toegespitst op integraal projectmanagement. De doorlooptijden van projecten zijn nu relatief lang en daarmee kwetsbaar voor veranderende omstandigheden. Dit zorgt ervoor dat gedurende de looptijd van een project soms uitgangspunten (moeten) worden gewijzigd met als gevolg hogere kosten. Ook heeft inflatie tijdens projecten met een lange doorlooptijd meer invloed op de kosten. Dit komt ook deels door de toenemende complexiteit van deze projecten;
- In het huidige GRP zijn geen grondsaneringskosten opgenomen. Om dit te bekostigen wordt aanspraak gemaakt op de algemene reserves van de gemeente. Hiervoor is instemming van de gemeenteraad nodig. Dit gaat vaak gepaard met een lange en intensieve interne bestuurlijke procedure.

### 2.2 Onderhoud

Het onderhoud verloopt over het algemeen goed. We hanteren vooral correctief onderhoud in plaats van preventief. In 2019 is tijdens de evaluatie van het GRP al aangegeven dat het onderhoud van de gemalen geraamd was voor twee keer per jaar, terwijl in de praktijk één keer per jaar voldoende blijkt. Hier zijn geen nieuwe inzichten ingekomen. Het onderhoud aan pers- en drukleidingen is onveranderd ten opzichte van 2019 en nog niet opgepakt. Hier zijn we niet aan toegekomen vanwege het tekort aan personele capaciteit.

## 2.3 Onderzoeken en maatregelen

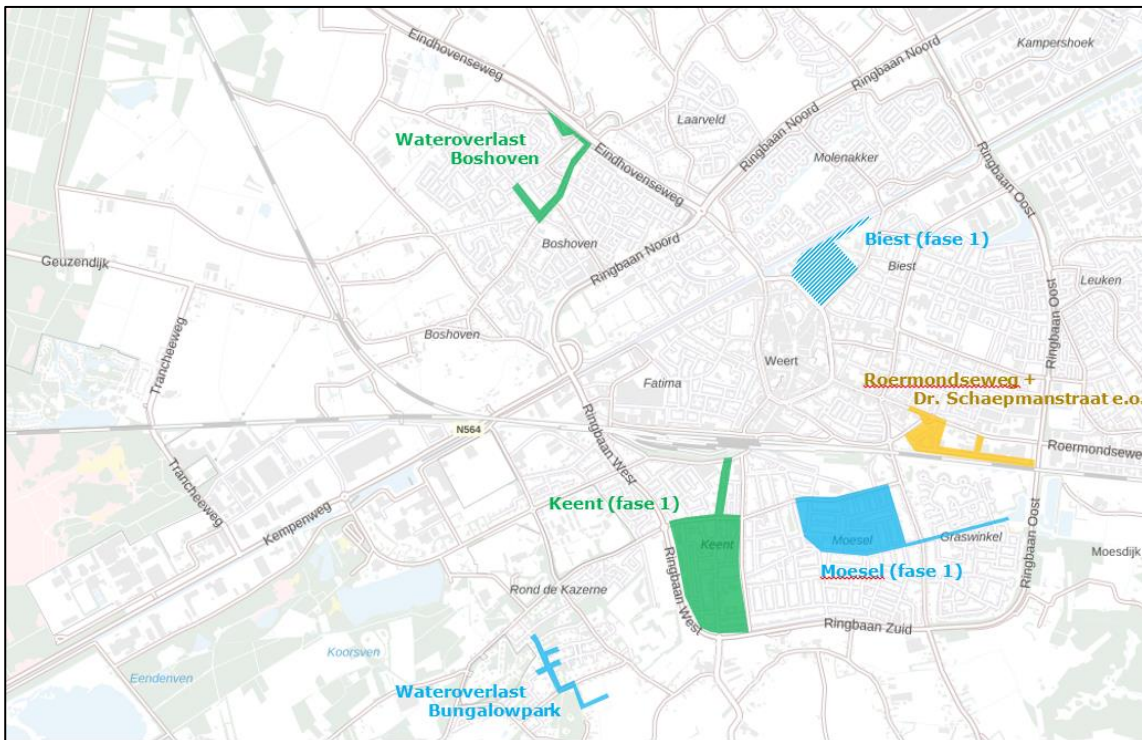
De meeste voorgenomen onderzoeken zijn uitgevoerd of in uitvoering, zoals het nieuwe Basisrioleringsplan (BRP, onderzoek naar toestand en functioneren afvalwaterstelsel). Dit dient als input voor het toekomstige Waterprogramma.

### Maatregelen

Veel voorgenomen maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. In Tabel 2-1 staat een overzicht van alle maatregelen die in het GRP waren voorgenomen. Hierin is zichtbaar dat er de afgelopen jaren veel grote projecten zijn uitgevoerd, vooral als het gaat om grootschalige rioolvervangingsmaatregelen in het kader van de stedelijke blauwe ader.

Tabel 2-1 Overzicht maatregelen

Project	Onderdeel	Toelichting
Groot onderhoud riolering	vrijvervalriolering	In uitvoering
Verschillende jaarlijkse werkzaamheden	Oppervlaktewateren	In uitvoering
Aanpak wateroverlast Boshoven	Blauwe ader	Is uitgevoerd
Gebiedsgerichte aanpak Biest (fase 1)	Grootschalige rioolvervangingsmaatregelen	In voorbereiding
Grootschalige rioolvervangingsmaatregelen Dr. Schaepmansstraat e.o.	Grootschalige rioolvervangingsmaatregelen	In voorbereiding
Grootschalige rioolvervangingsmaatregelen Moesel (fase 1)	Grootschalige rioolvervangingsmaatregelen	In uitvoering
Aanpak wateroverlast Heugterbroekdijk	Blauwe ader	Is uitgevoerd
Aanpak wateroverlast Bungalowpark	Blauwe ader	In uitvoering
Elektrotechnische renovatie minigemalen	Drukriolering	Is uitgevoerd
BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen Horsterweg:	BRP knelpunten	Blijkt niet doelmatig, wordt niet verder opgepakt.
BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen Tungeler Dorpsstraat:	BRP knelpunten	Niet doelmatig, wordt voorlopig niet opgepakt.
BRP maatregelen 2022-2026: groene berging bij overstort Breyvin:	BRP knelpunten	Probleemanalyse leverde verschil tussen theorie en werkelijkheid. Daarom vindt momenteel meting / monitoring plaats of en evt. welke voorziening nodig is.
BRP maatregelen 2022-2026: RWZI Stramproy	BRP knelpunten	Nog niet opgepakt
BRP maatregelen 2022-2026: interne drempels Houtstraatlossing	BRP knelpunten	Nog niet opgepakt
BRP maatregelen 2022-2026: wervelventiel en overlaat	BRP knelpunten	Nog niet opgepakt
Aanleg buffer (riooldeel Stadsrandzone, incl. verbinding onder Ringb. Zuid):	BRP knelpunten	Nog niet opgepakt



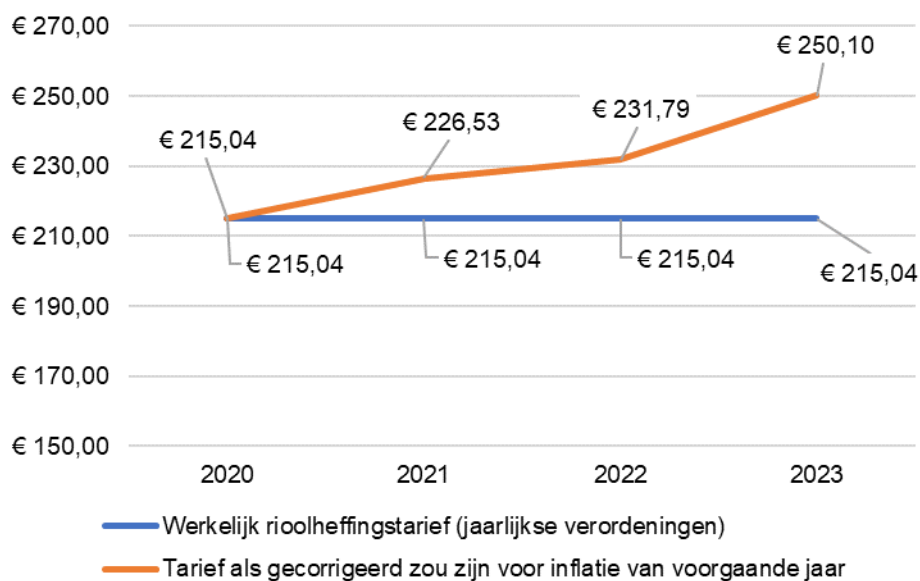
Figuur 2-1 Kaart met de locaties van de projecten die uitgevoerd zijn of in uitvoering zijn in Weert.



Figuur 2-2 Kaart uitgevoerde maatregelen in Laar.

## 2.4 Verloop riolheffingstarief 2020-2023

Het riolheffingstarief voor een gemiddeld huishouden (uitgaande van een gemiddelde woning, met een verbruik tussen 0 en 500 m<sup>3</sup>) is de afgelopen jaren gelijk gebleven op € 215,04 per jaar. Het tarief is sinds 2020 niet gecorrigeerd ten behoeve van inflatie. In Figuur 2-3 is te zien wat het tarief zou zijn geweest als er was gecorrigeerd voor de inflatie van het voorgaande jaar.



Figuur 2-3 Verloop riolheffingstarief werkelijk en als gecorrigeerd zou zijn voor inflatie.

Met deze inflatie is rekening gehouden in de nieuwe riolheffingsberekening door alle uitgaven te corrigeren naar prijspeil 2023. Dit leidt tot een nieuw verloop van het riolheffingstarief.



## 3 Actualisatie kostendekkingsberekening

### 3.1 Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de actualisatie van de kostendekkingsberekening zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de uitgangspunten uit de verlengingsnotitie van 2019. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

- De beschouwde termijn is opgeschoven van 2020-2099 naar 2024-2103;
- Het Meerjaren Investerings Programma (MIP) is geactualiseerd voor de komende 3 jaar;
- Strategische vervangingsplanningen voor na de planperiode zijn gelijk gebleven, maar aangepast aan de nieuwe periode en geïndexeerd naar prijspeil 2023;
- De actuele kapitaallasten zijn opgenomen;
- De actuele exploitatiebegroting is opgenomen;
- De actuele heffingseenheden zijn opgenomen, inclusief geactualiseerde woningbouwprognose;
- De nieuwe rente- en inflatiepercentages zijn opgenomen;
- De nieuwe prognose van de stand van de voorziening einde jaar is opgenomen.

Het volledige overzicht van de uitgangspunten is te vinden in Bijlage 1.

Tabel 3-2 Verschillen in uitgangspunten

	<b>Actualisatie 2019</b>	<b>Verlenging 2023</b>	<b>Toelichting</b>
Aantal eenheden startjaar	24.659	25.570	Lichte stijging aantal panden
Woningbouwprognose	100	1.620	Actuelere woningbouwprognose
Inschatting inflatie komende jaren	1,5%	3,9%	Hogere inflatie verwacht
Rente	0,75%	0,7%	Gebruiken actuele omslagrente
Stand voorziening	€ 23 miljoen	€ 20 miljoen	Lichte daling voorziening
Jaarlijkse exploitatiekosten startjaar	€ 2,6 miljoen	€ 4 miljoen	Stijging als gevolg van inflatie over periode 2019-2023
Totaal aan investeringsuitgaven over 80 jaar	€ 235 miljoen	€ 296 miljoen	Stijging als gevolg van inflatie over periode 2019-2023

### 3.2 Indexatie naar prijspeil 2023

De nieuwe berekening wordt uitgevoerd op prijspeil 2023. Er heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke prijsstijging plaatsgevonden in de GWW-sector (Grond-, weg- en waterbouw). De CBS- cijfers geven voor Civieltechnische werken en bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen (4221) een stijging van 29% tussen 2019 en 2023

(<https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table>).

Tabel 3-3 Prijsindexen in de GWW-sector

<b>Grond,- weg- en waterbouw – CBS</b>	<b>4221 Civieltechnische werken en bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, 2015=100</b>
2019 januari	110,4
2023 januari	142,8
<b>Inflatiecorrectie 2019-2023</b>	<b>29,3%</b>

### 3.3 Technische en financiële afschrijvingstermijnen

De technische levensduur van het te beheren areaal zijn als volgt:

- Vrijvervalriolen en persleidingen: 60/80 jaar;
- Gemalen Bouwkundig: 45 jaar;
- Gemalen Mechanisch/elektrisch: 15 jaar.

Investerings worden gekapitaliseerd en lineair afgeschreven volgens de volgende afschrijvingstermijnen:

- Vrijvervalriolen en persleidingen: 60 jaar;
- Gemalen Bouwkundig: 45 jaar;
- Gemalen Mechanisch/elektrisch: 15 jaar.

### 3.4 Meerjaren Investerings Programma 2024-2026

Het Meerjaren Investerings Programma is geactualiseerd. Tabel 3-4 beschrijft de geplande projecten tot en met 2026. Het gemiddelde investeringsbedrag voor de komende 3 jaar is 5,2 miljoen euro per jaar.

Tabel 3-4 Geplande projecten t/m 2026, de kolom bevat afgeronde bedragen.

<b>Geplande investeringen (MIP)</b>	<b>Project</b>	<b>Kosten voor riolering (exclusief btw)</b>
2024	Groot onderhoud riolering (relinen)	€ 605.000
2024	Gebiedsgerichte aanpak riolering Noorderlaan e.o.	€ 3.163.000
2025	Groot onderhoud riolering (relinen)	€ 605.000
2025	Gebiedsgerichte aanpak riolering Heerlijkheidlaan / Maastrichtstraat e.o.	€ 2.674.000
2025	BRP maatregelen 2022-2026: reguleren gemaalcapaciteit vGS	€ 6.000

2025	BRP maatregelen 2022-2026: aanpassen gemaalcapaciteit Laar	€ 440.000
2026	Grootschalige rioolvervangings Keent fase 2	€ 8.200.000
<b>Totaal</b>		<b>€ 15. 694.000</b>

### 3.5 Rioolvervangings na de planperiode

In het GRP Weert 2017-2021 en in de actualisatie van 2019 zijn kostenkengetallen voor rioolvervangings en rioolrenovatie (relinen) gebruikt die binnen het samenwerkingsverband Limburgse Peelen zijn afgesproken. In deze actualisatie blijven we uitgaan van deze kostengetallen, geïndexeerd naar prijspeil 2023.

Het bedrag dat we voor de komende 80 jaar reserveren voor rioolvervangings en renovatie staat beschreven in tabel 3-5. Het strategische bedrag verschuift in 2040 omdat met de regionale 'Limburgse Peelen methode' is afgesproken dat riolen 60 jaar meegaan als ze zijn aangelegd voor 1970 en dat riolen 80 jaar mee gaan indien aangelegd na 1970.

Tabel 3-5 Strategisch bedrag rioolvervangings en renovatie na de voorziene planperiode in het MIP

Periode na MIP	Strategische bedrag 2019	Strategisch bedrag 2023
t/m 2040	€ 2,9 miljoen per jaar	€ 3,7 miljoen per jaar
Vanaf 2040	€ 2,4 miljoen per jaar	€ 3,1 miljoen per jaar

### 3.6 Gemalen en persleidingen

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere rioolgemalen gerenoveerd. In de nieuwe vervangingsplanning van de rioolgemalen zijn de nieuwe vervangingsjaren opgenomen en de uitgaven zijn geïndexeerd naar prijspeil 2023.

Er zijn geen persleidingen vervangen of onderhouden. De verwachte vervangingsuitgaven zijn geïndexeerd naar prijspeil 2023.

### 3.7 Exploitatie

Een uitgebreid overzicht van de exploitatiekosten is te vinden in Bijlage 1. De belangrijkste aandachtspunten hierin zijn:

- De post Sloop en sanering van € 825.000 voor het project "Wijkgerichte aanpak Biest (fase 1)" is niet meegenomen in de rioolheffingsberekening. Dit bedrag is gedekt uit de algemene reserve. Dit is ook niet gedaan in het GRP 2017-2021 en in de verlengingsnotitie van 2019. Omdat dit ook een verlenging betreft, houden we dit uitgangspunt gelijk. Bij het nieuwe Waterprogramma gaan we deze en andere uitgangspunten mogelijk herzien.

### 3.8 Overzicht uitgaven komende 80 jaar

Het onderstaande overzicht toont de uitgaven over de komende 80 jaar in de huidige berekening en in de berekening van 2019.

Tabel 3-6 Verschil in uitgaven 2019-2023, aantallen zijn afgerond

<b>Uitgaven over 80 jaar (excl. btw)</b>	<b>Actualisatie 2019</b>	<b>Verlenging 2023</b>	<b>Verschil</b>	<b>Verschil in percentage</b>
Investerings	€ 235 miljoen	€ 296 miljoen	€ 61 miljoen	
- Vrijvervalriolen en MIP	€ 214 miljoen	€ 265 miljoen	€ 51 miljoen	
- Gemalen bouwkundig	€ 3,9 miljoen	€ 5,6 miljoen	€ 1,7 miljoen	
- Gemalen mechanisch-elektrisch	€ 11,5 miljoen	€ 16,5 miljoen	€ 5,0 miljoen	
- Persleidingen	€ 5,4 miljoen	€ 8,3 miljoen	€ 2,9 miljoen	
Kapitaallasten verleden	€ 19,0 miljoen	€ 37,6 miljoen	€ 18,6 miljoen	
Onderzoeken	€ 5,8 miljoen	<i>in exploitatie</i>	€ -5,8 miljoen	
Exploitatie	€ 212 miljoen	€ 340 miljoen	€ 128 miljoen	
<b>Totaal</b>	<b>€ 472 miljoen</b>	<b>€ 673 miljoen</b>	<b>€ 201 miljoen</b>	<b>42,4%</b>

De kostenstijging kan grotendeels verklaard worden door de prijsstijging in de GWW sector. De exploitatie stijgt nog iets sterker omdat een uitgebreidere woningbouwprognose is opgenomen dan in de vorige berekening. Doordat er meer woningen worden gebouwd, stijgen de exploitatiekosten (dagelijks beheer) ook mee. Daarnaast stijgt de exploitatie door het beheer van dubbel (gescheiden) riool en diverse voorzieningen voor klimaatadaptatie. Dit betreft immers forse areaaluitbreidingen.

## 4 Stijgingsscenario's rioolheffingstarief

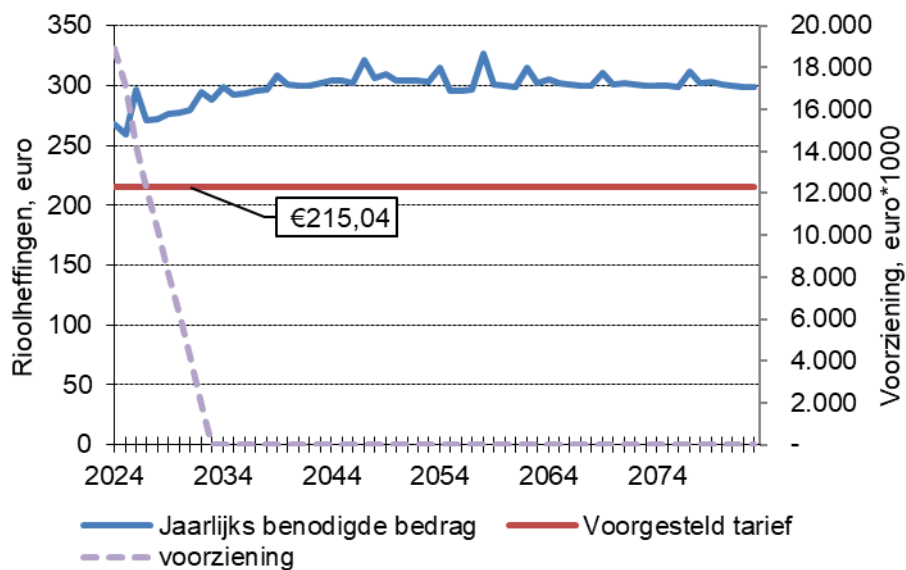
De verschillende wijzigingen zijn opgenomen in de kostendekkingsberekening om het nieuwe kostendekkende tarief te bepalen. Hieruit komt een over de lange termijn kostendekkend tarief bij directe invoering van € 281,- per heffingseenheid (uitgaande van een gemiddeld huishouden). Dit is € 66 hoger dan het huidige tarief. Directe stijging naar het kostendekkende tarief is echter niet nodig, omdat we de voorziening kunnen inzetten. Met inzet van de voorziening zijn de onderstaande scenario's doorgerekend.

Het rioolheffingstarief moet stijgen om te voorkomen dat de voorziening negatief wordt de komende jaren. De onderliggende getallen van deze berekeningen zijn te vinden in Bijlage 1.

Alle berekeningen van de rioolheffing zijn zo uitgevoerd dat de voorziening na 80 jaar op 0 staat, we komen dan geen geld tekort en houden geen geld over. De inkomsten van de rioolheffing zijn volledig aan de watertaken besteed.

### 4.1 Geen stijging, heffing blijft gelijk

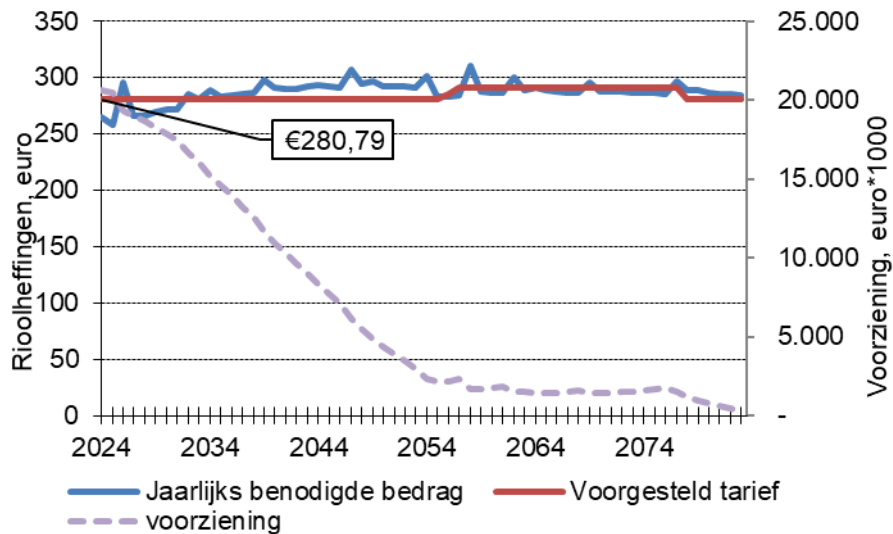
Zonder stijging wordt de voorziening negatief in 2034. Dit is niet toegestaan volgens de regels van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten). Om de voorziening op peil te houden zou elke 5 jaar zo'n 20 miljoen euro moeten worden gedoteerd vanuit de algemene middelen. Aangezien dit niet realistisch is beschouwen we dit scenario als niet mogelijk.



Figuur 4-4 Onmogelijk scenario, negatieve voorziening in 2020

### 4.2 Scenario 1: Direct kostendekkend

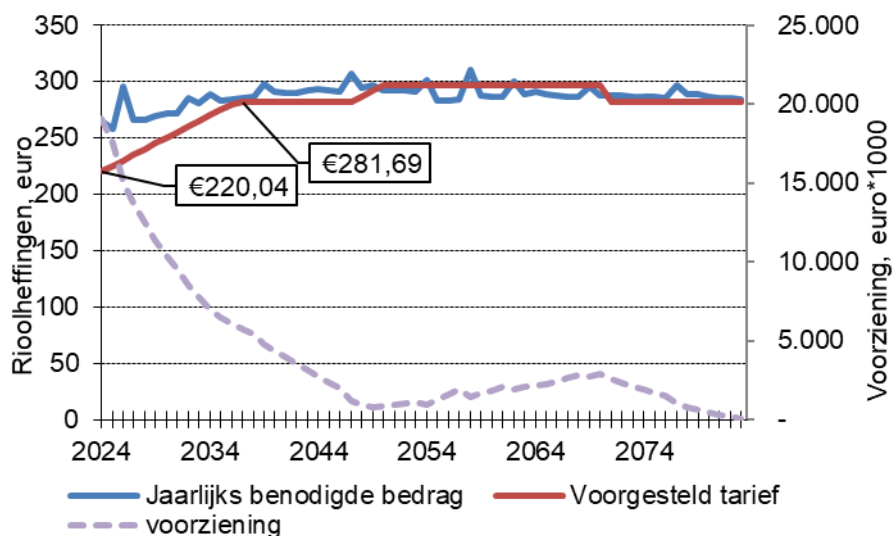
Om in 2024 direct op een kostendekkend tarief te zitten moet € 281,- per heffingseenheid worden geheven. Dit is € 66 hoger dan het huidige tarief. De stand van de voorziening neemt gedurende de jaren af.



Figuur 4-5 Scenario 1

### 4.3 Scenario 2: € 5 stijging per jaar

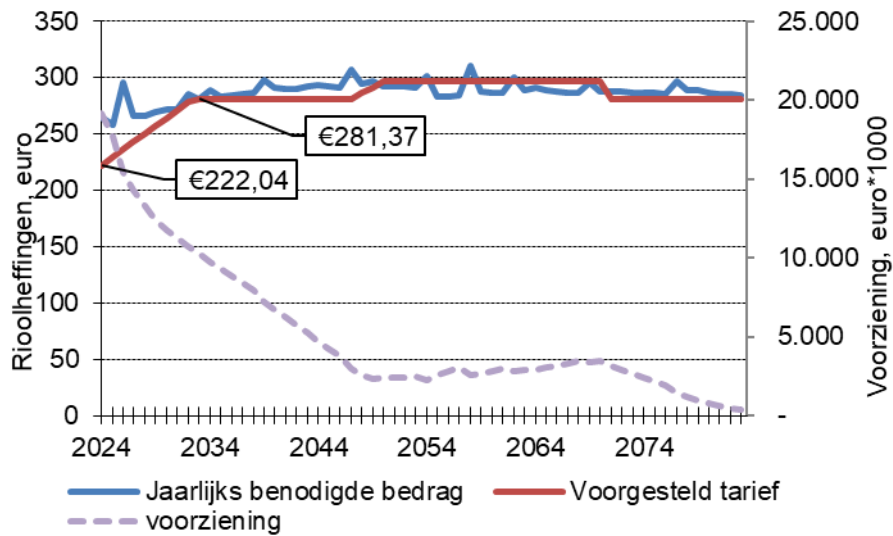
Met een stijging van € 5 per jaar komen de verwachte kosten en inkomsten ongeveer gelijk te liggen rond 2037. Vanaf dan kan het tarief stabiel blijven. Vanaf 2024 teren we in op de voorziening. Rond 2037 is de voorziening nog ongeveer 6 miljoen euro.



Figuur 4-6 Scenario 2

### 4.4 Scenario 3: € 7 stijging per jaar

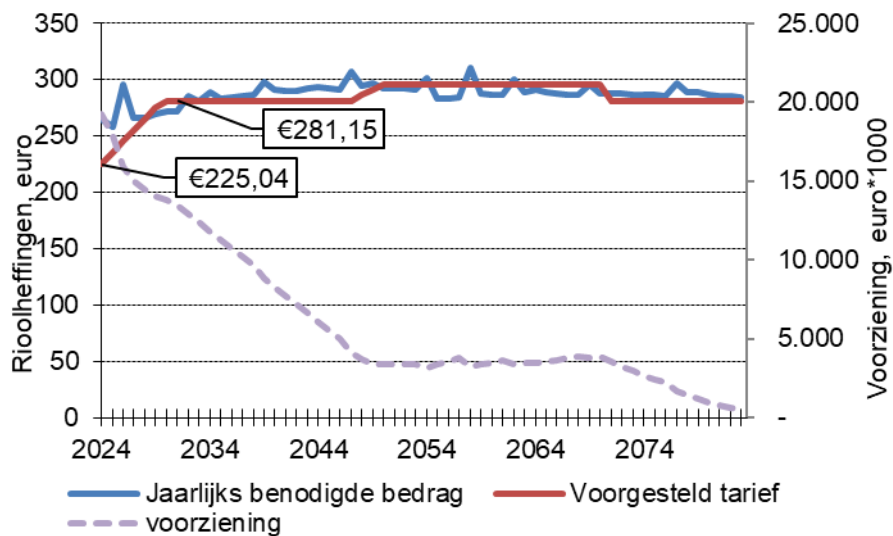
Met een stijging van € 7 per jaar komen de verwachte kosten en inkomsten ongeveer gelijk te liggen rond 2033. Vanaf dan kan het tarief gelijk blijven. De voorziening bevat op dat moment nog zo'n € 10 miljoen.



Figuur 4-7 Scenario 3

#### 4.5 Scenario 4: 10 euro stijging per jaar

Met een stijging van 10 euro per jaar komen de verwachte kosten en inkomsten ongeveer gelijk te liggen rond 2030. Vanaf dan kan het tarief stabiel blijven. De voorziening bevat op dat moment nog zo'n 14 miljoen euro.



Figuur 4-8 Scenario 4

## 4.6 Samenvatting verschillende scenario's

In de onderstaande tabellen zijn de scenario's samengevat:

### Rioolheffingstarief (Starttarief 2023 is € 215)

Tabel 4-7 rioolheffingstarief de komende jaren

Scenario	2024	2025	2026	2027	2040
Scenario 1: Direct kostendekkend	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282
Scenario 2: 5 euro per jaar	€ 220	€ 225	€ 230	€ 235	€ 282
Scenario 3: 7 euro per jaar	€ 222	€ 229	€ 236	€ 243	€ 281
Scenario 4: 10 euro per jaar	€ 225	€ 235	€ 245	€ 255	€ 281

### Saldo voorziening

Tabel 4-8 Saldo voorziening de komende jaren

Scenario	2024	2025	2026	2027	2040
Scenario 1: Direct kostendekkend	€ 21 miljoen	€ 20 miljoen	€ 19 miljoen	€ 19 miljoen	€ 11 miljoen
Scenario 2: 5 euro per jaar	€ 19 miljoen	€ 17 miljoen	€ 15 miljoen	€ 13 miljoen	€ 4 miljoen
Scenario 3: 7 euro per jaar	€ 19 miljoen	€ 18 miljoen	€ 15 miljoen	€ 14 miljoen	€ 7 miljoen
Scenario 4: 10 euro per jaar	€ 19 miljoen	€ 18 miljoen	€ 16 miljoen	€ 15 miljoen	€ 8 miljoen

Een stijging van minimaal 5 euro per jaar is nodig om te voorkomen dat de voorziening al in de nabije toekomst negatief wordt. Hoe meer stijging in de komende jaren plaatsvindt, hoe kleiner het risico op een negatieve voorziening. Om een negatieve voorziening te voorkomen is het ook mogelijk om in de toekomst de voorziening aan te vullen met een dotatie vanuit de algemene middelen.

Deze berekening is uitgevoerd op prijspeil 2023, we adviseren om jaarlijks bij het vaststellen van de rioolheffingsverordening de tarieven te corrigeren voor de werkelijk opgetreden inflatie.

## 4.7 Verklaring verschil ten opzichte van 2019

De hogere uitgaven kunnen grotendeels verklaard worden door de hoge prijsstijging in de sector (zie paragraaf 3.2). De benodigde stijging van de rioolheffing is echter gematigder. Dit heeft de volgende redenen:

- Doordat investeringen worden gekapitaliseerd en langjarig worden afgeschreven worden de extra kosten uitgesmeerd over de komende 60 jaar. Dit drukt de kosten in de eerste jaren;



- De huidige berekening wordt langjarig doorgerekend met een hoger inflatiepercentage dan in 2019 (3,9% in plaats van 1,5%). Dit heeft als positief effect dat kapitaallasten op de lange termijn nu minder sterk drukken op de inkomsten. Aan de andere kant neemt ook de voorziening door inflatie af, maar dat effect is kleiner;
- Als gevolg van de geactualiseerde woningbouwprognose is het aantal heffingseenheden hoger dan in 2019. Over 80 jaar rekenen we nu met ongeveer 10% meer heffingseenheden. Dit betekent dat de benodigde rioolheffingsinkomsten over meer eenheden worden verdeeld en dus lager uitvalt.

# Bijlage 1: Tabellen kostendekkingsberekening

**Gemalen Gemengd** Tabel 1  
bedragen \* EURO 1.000 prijspeil 2023

Nr	Lokatie gemaal	aanlegjaar		Cap m3/h	45 jaar			15 jaar		
		bouw k	mech/el		investering te vv-jaar	excl. BTW	BTW	investering te vv-jaar	excl. BTW	BTW
G06	Dr. Kuypersstraat	1998	2005	152	2043	92,960	19,522	2024	98,560	20,698
G06	Dr. Kuypersstraat	1992	2017	25	2037	29,120	6,115	2032	42,560	8,938
G07	Graswinkel	2005	2005	25	2050	29,120	6,115	2024	42,560	8,938
G07	Graswinkel	2006	2006	25	2051	29,120	6,115	2024	42,560	8,938
G03	Ringbaan-Oost SPOOR	1982	2007	208	2027	124,320	26,107	2024	114,240	23,990
G03	Ringbaan-Oost SPOOR	2007	2007	25	2052	29,120	6,115	2024	42,560	8,938
G13	Moesdijk	2006	2006	25	2051	29,120	6,115	2024	42,560	8,938
G14	Koekoeksweg	1985	2017	154	2030	92,960	19,522	2032	99,680	20,933
GN	Onderdoorgang A2	1988	2017	25	2033	29,120	6,115	2032	42,560	8,938
GN	Onderdoorgang A2	1988	2017	25	2033	29,120	6,115	2032	42,560	8,938
G12	Rakerstraat	2019	2005	122	2064	85,120	17,875	2024	89,600	18,816
G01	Leveroyedijk	2019	2017	33	2064	38,080	7,997	2032	49,280	10,349
G09	Vrakkerstraat	1980	2006	126	2025	86,240	18,110	2024	90,720	19,051
G09	Vrakkerstraat	2006	2006	25	2051	29,120	6,115	2024	42,560	8,938
G05	Tobbersdijk	1975	2005	18	2024	21,280	4,469	2024	36,960	7,762
G10	Peelterbaan	1981	2017	210	2026	125,440	26,342	2032	114,240	23,990
G10	Peelterbaan	2000	2017	25	2045	29,120	6,115	2032	42,560	8,938
G11	Herenvenneweg	2017	2017	144	2062	90,720	19,051	2032	96,320	20,227
G08	Rembrandtlaan (hoek Rubenslaan)	1998	2017	102	2043	80,640	16,934	2032	81,760	17,170
G08	Rembrandtlaan (hoek Rubenslaan)	2004	2019	25	2049	29,120	6,115	2034	42,560	8,938
G04	Tromplaan	1975	2017	10	2024	11,200	2,352	2032	28,000	5,880
G15	Swartbroek	1996	2017	13	2041	14,560	3,058	2032	31,360	6,586
G15	Swartbroek	1996	2017	75	2041	71,680	15,053	2032	71,680	15,053
G16	BBR Altw eenterheide	1997	2017	110	2042	82,880	17,405	2032	85,120	17,875
G16	BBR Altw eenterheide	1997	2017	44	2042	50,400	10,584	2032	56,000	11,760
G17	Vosseven 1	1987	2007	35	2032	40,320	8,467	2024	50,400	10,584
G17	Vosseven 1	2007	2007	25	2052	29,120	6,115	2024	42,560	8,938
G18	Vosseven 2	1984	2007	40	2029	45,920	9,643	2024	53,760	11,290
G18	Vosseven 2	2007	2007	25	2052	29,120	6,115	2024	42,560	8,938
G19	Kruisstraat	1994	2007	158	2039	94,080	19,757	2024	100,800	21,168
G19	Kruisstraat	2007	2007	25	2052	29,120	6,115	2024	42,560	8,938
G20	Geuzendijk	1995	2017	20	2040	23,520	4,939	2032	39,200	8,232
G20	Geuzendijk	1999	2017	25	2044	29,120	6,115	2032	42,560	8,938
G21	Bergezinkbassin	2000	2018	160	2045	94,080	19,757	2033	100,800	21,168
G21	Bergezinkbassin	2000	2017	40	2045	45,920	9,643	2032	53,760	11,290
G22	Schuiwenput + vulpomp slingersloot	2000	2005	302	2045	180,320	37,867	2024	135,520	28,459
G23	Ringbaan-Oost NIEUW	2002	2017	1000	2047	596,960	125,362	2032	235,200	49,392
G23	Ringbaan-Oost NIEUW	2001	2017	25	2046	29,120	6,115	2032	42,560	8,938
GN	Veldbloemstraat	2002	2019	12	2047	13,440	2,822	2034	30,240	6,350
GN	Veldbloemstraat	2003	2019	40	2048	45,920	9,643	2034	53,760	11,290
GN	Boterbloemstraat	2002	2017	28	2047	32,480	6,821	2032	45,920	9,643
G26	Karelkeweg/Heidebeemd	2002	2017	15	2047	16,800	3,528	2032	33,600	7,056
GN	Jankushofstraat	2002	2019	25	2047	29,120	6,115	2034	42,560	8,938
GN	Jankushofstraat	2004	2019	25	2049	29,120	6,115	2034	42,560	8,938
GN	Leekushofstraat	2002	2017	10	2047	11,200	2,352	2032	28,000	5,880
GN	Siemkushofstraat	2002	2019	10	2047	11,200	2,352	2034	28,000	5,880
GN	Pater van den Bergstraat	2004	2019	10	2049	11,200	2,352	2034	28,000	5,880
GN	Sleutelbloemstraat	2004	2019	25	2049	29,120	6,115	2034	42,560	8,938
	Vrouwenhof	2009	2009	25	2054	29,120	6,115	2024	42,560	8,938
	De Kempen	2009	2009	25	2054	29,120	6,115	2024	42,560	8,938
	Keerbergh - bemaling	2017	2017	25	2062	29,120	6,115	2032	42,560	8,938
TOTALEN					BK	2.943	618	ME	3.054	641

**Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100**

Omrekenfactor index Leidraad (2019) naar 2023 1,29

Formule: Kosten = factor \* Basisprijs \* capaciteit ^macht

capaciteit	bouwkundig			mech/elekt.		
	factor	basisprijs	macht	factor	basisprijs	macht
0-10 m3/h	1	4.736		1	5.920	
10-50 m3/h	0,0145	71.133	1	0,123	71.133	0,46
51-200 m3/h	0,2	71.133	0,35	0,123	71.133	0,46
201-1250 m3/h	0,0075	71.133	1	0,123	71.133	0,46

aanlegjaar aangep

Aa

Er zijn 5 gemalen bijgekomen in de periode 2019-2023. Het aantal gemalen is gestegen van 51 naar 56 (12%). Om deze reden zijn de gemaalkosten ook vermenigvuldigd met een factor 1,12.

Project: GRP Weert Actualisatie

Scenario: 2

Projectnummer: 0

@ Filenaam: GRP Weert 2023

Datum: 5-jun-23

**Persleidingen Gemengd**
**Tabel 2**

bedragen \* EURO 1.000

prijspeil 2023

Nr persleiding behorend bij gemaal	lengte (m)	diameter (mm)	jaar aanleg	60 1e jaar vervanging	jaar Investing excl. BTW	BTW
<b>Persleidingen</b>						
Blatenkempw eg	332	200	2000	2060	64,924	13,634
Bergsheisteeg	22	50	1998	2058	0,913	0,192
Lindenhof	27	90	2003	2063	2,375	0,499
Roermondsew eg	8	50	2000	2060	0,335	0,070
Roermondsew eg	47	50	1985	2045	1,977	0,415
Roermondsew eg	23,2	50	1985	2045	0,972	0,204
Roermondsew eg	32	50	1985	2045	1,341	0,282
Lochtstraat	754,5	160	1981	2041	118,001	24,780
Lochtstraat	1.607	125	1981	2041	196,314	41,226
Pr. Beatrixstraat	309	250	1982	2042	75,388	15,831
Ittervoortew eg	100	200	1995	2055	19,491	4,093
Roermondsew eg	343	250	1974	2034	83,916	17,622
Roermondsew eg	10,5	250	1974	2034	2,566	0,539
Roermondsew eg	33,7	250	1974	2034	8,235	1,729
Roermondsew eg	1091,6	250	1974	2034	266,754	56,018
Roermondsew eg	1436,1	250	1974	2034	350,939	73,697
Vloedmolenw eg	161,9	500	1997	2057	79,127	16,617
Ringbaan Noord	15,5	90	2012	2072	1,364	0,286
Grasw inkellaan	473	200	1998	2058	92,469	19,419
Ringbaan Oost	8	400	2001	2061	3,128	0,657
Ringbaan Oost	8	400	2001	2061	2,972	0,624
Roermondsew eg	15	150	1992	2052	2,199	0,462
Boterbloemstraat	7	110	2000	2060	0,742	0,156
Tw ijnderstraat	12	90	1996	2056	1,056	0,222
Vrakerstraat	16	125	1979	2039	1,955	0,411
Boshoverw eg	103	90	2000	2060	9,070	1,905
Tobbersdijk	33	110	1998	2058	3,527	0,741
Ringbaan Oost	70	200	1998	2058	13,626	2,861
Leukerschansstraat	44	110	2009	2069	4,688	0,984
Siemkushofstraat	1	90	2000	2060	0,123	0,026
Leekushofstraat	2	90	2000	2060	0,167	0,035
Zw anenbloemstraat	2	90	2000	2060	0,176	0,037
Boterbloemstraat	67	90	2000	2060	5,850	1,229
Veldbloemstraat	104	90	2000	2060	9,184	1,929
<b>Leidingen drukriolering</b>						
Aanlegjaar 1800	54.048	63	1998	2058	2.852,858	599,100
Aanlegjaar 1974	822	63	1974	2034	43,388	9,112
Aanlegjaar 1980	359,6	63	1980	2040	18,981	3,986
Aanlegjaar 1982	1453,2	63	1982	2042	76,705	16,108
Aanlegjaar 1983	5558,9	63	1983	2043	293,420	61,618
Aanlegjaar 1984	9359,6	63	1984	2044	494,035	103,747
Aanlegjaar 1985	1133,9	63	1985	2045	59,852	12,569
Aanlegjaar 1986	2422,8	63	1986	2046	127,885	26,856
Aanlegjaar 1987	177	63	1987	2047	9,343	1,962
Aanlegjaar 1996	796,3	63	1996	2056	42,032	8,827
Aanlegjaar 1997	1212,6	63	1997	2057	64,006	13,441
Aanlegjaar 1998	10260,8	63	1998	2058	541,604	113,737
Aanlegjaar 1999	4721,4	63	1999	2059	249,213	52,335
Aanlegjaar 2001	88,1	63	2001	2061	4,650	0,977
Aanlegjaar 2002	6101,5	63	2002	2062	322,060	67,633
Aanlegjaar 2005	3525,4	63	2005	2065	186,084	39,078
<b>w as aanlegjaar 1800 nu 1998, w ant toen is het grootste deel van de druk/persleidingen aangelegd</b>						
<b>TOTALEN</b>	<b>109.358</b>				<b>6.811,98</b>	<b>1.430,52</b>

**Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar**

rinf cor.

Vervangingskosten geschat : L[m] \* D[mm] \*

0,70 voor diameter 90-315 mm

1,40

0,60 voor diameter 63-89 mm

LR 2015

Project: GRP Weert Actualisatie

Scenario: 2

Projectnummer: 0

@ Filenaam: GRP Weert 2023

Datum: 5-jun-23

<b>Mechanische riolering (Droogweerafvoer)</b>				<b>Tabel 3</b>	
bedragen * EURO 1.000		prijspeil 2023			
	aantal units	lengte leiding			
Drukriolering	406				
	406	-			
<b>Uitgangspunten</b>	Frequentie vervanging 1 maal per ** jaar	Kosten 2019	Prijspeil 2023		
Vervanging pomp:	15	€ 950	€	1.229	
Vervanging borrelbuis/Motter:	15	€ 100	€	129	
Vervanging bochtstuk:	30	€ 150	€	194	
Vervanging appendage (RVS/HDPE):	30	€ 850	€	1.099	
Vervanging sturing (relaissturing):	25	€ 600	€	776	
Vervanging meterbord:	25	€ 600	€	776	
Vervanging kast (gepoedercoat RVS):	50	€ 1.600	€	2.069	
Vervanging put (beton):	60	€ 2.000	€	2.587	
<b>Aantal gemalen</b>	<b>406</b>				
	Totale kosten	Kosten per jaar	Aantal per jaar		
Vervanging pomp:	€ 498.835	€ 33.256	35,0		
Vervanging borrelbuis/Motter:	€ 52.509	€ 3.501	35,0		
Vervanging bochtstuk:	€ 78.763	€ 2.625	18,0		
Vervanging appendage (RVS/HDPE):	€ 446.326	€ 14.878	18,0		
Vervanging sturing (relaissturing):	€ 315.054	€ 12.602	21,0		
Vervanging kast (gepoedercoat RVS):	€ 315.054	€ 6.301	4,0		
Vervanging put (beton):	€ 840.144	€ 14.002	7,0		
Totaal per jaar		€ 87.165			
<b>Aantal centrale meterkasten</b>	<b>27</b>	<b>Aanname 15 gemalen per meterkast</b>			
Vervanging kast (gepoedercoat RVS):	€ 43.307	€ 866	€	1.281,88	
Vervanging meterbord:	€ 16.240	€ 650	€	961,41	
Totaal per jaar		€ 2.243			
<b>TOTAAL per jaar</b>		€ 89.408	<i>opgenomen in exploitatie-uitgaven</i>		
<b>BTW per jaar</b>		€ 18.776			
<i>Project:</i>	<i>GRP Weert Actualisatie</i>			<i>Projectnummer:</i>	<i>0</i>
<i>Scenario:</i>	<i>2</i>			<i>Datum:</i>	<i>5-jun-23</i>
<i>Bestandnaam:</i>	<i>GRP Weert 2023</i>				

**Exploitatieuitgaven**
**Tabel 4**

bedragen in EURO

prijspeil 2023

Kosten Soort	Omschrijving	Exploitatie		Bron
		excl. BTW	BTW	
Onroerend-zaakbelasting eigenaar	Riolering GRP	-		
Uitbestede werkzaamheden	Outsourcing RW	30.085	6.318	
Onderhoud	Riolering GRP	2.483.096	521.450	
Elektriciteit	Riolering GRP	330.234	69.349	
Subsidies	Riolering GRP	100.000		
Bijdragen aan GR's	riolering overig	-		
Overige baten en bijdragen derden	Riolering GRP	-67.558	14.187-	
Lidmaatschappen & contributies (gv)	riolering overig	6.230	1.308	
Riool- en reinigingsrecht	Riolering GRP	-	-	
Waterschapslast	Riolering GRP	-	-	
Inkomensoverdrachten-overige	riolering overig	67.492		
Inkomensoverdrachten - waterschappen	Niet ingevuld	-50.000		
Salarissen op taakvelden	Programma Water & Riolering	276.354		
Salarissen op taakvelden	Ruimtelijk Beleid	88.748		
Bijdragen aan GR's	BSGW	170.192	35.740	
Salarissen op taakvelden	Riolering GRP		-	
Inhuur (vacatures, verzuim en piek)	riolering overig	384.000	80.640	
Financiële Transacties	Niet ingevuld			
Inkomensoverdrachten-Provincie	riolering overig			
Salarissen op taakvelden	Team Ondersteuning	79.853		
Overige baten en bijdragen derden	Niet ingevuld			
Vervanging drukriolering		89.408	18.776	
<b>TOTALEN</b>		<b>3.988.134</b>	<b>719.394</b>	
Als gevolg van de uitbreiding van de riolering en de daaraan gerelateerde toename van het aantal heffingseenheden, nemen de exploitatielasten per extra eenheid per jaar toe met (in euro)				
		Exploitatie		
		excl. BTW	BTW	
		154,46	28,00	
Project:	GRP Weert Actualisatie	Projectnummer:	0	
Scenario:	2	Datum:	5-jun-23	
@ Filenaam:	GRP Weert 2023			

Projecten (investeringen)					Tabel 5			
bedragen * EURO 1.000					Prijspeil 2023			
Jaar	Investering Omschrijving investering						Totaal	
							excl. BTW	BTW
2024								
2024	Groot onderhoud riolering (relinen)					605	127	
2024	Gebiedsgerichte aanpak riolering Noorderlaan eo					3.163	664	
2024							-	
							-	
					<b>Totaal</b>	<b>3.768</b>	791	
2025							-	
2025	Groot onderhoud riolering (relinen)					605	127	
2025							-	
2025	Gebiedsgerichte aanpak riolering Heerlijkheidlaan / Maastrichtstraat e.o.					2.674	561	
2025	BRP maatregelen 2022-2026: reguleren gemaalcapaciteit vGS					6	1	
2025	BRP maatregelen 2022-2026: aanpassen gemaalcapaciteit Laar					440	92	
2025							-	
2025							-	
					<b>Totaal</b>	<b>3.726</b>	782	
2026							-	
2026	Grootschalige rioolvervangning Keent fase 2					8.200	1.722	
2026							-	
2026							-	
2026							-	
2026							-	
					<b>Totaal</b>	<b>8.200</b>	1.722	
2026							-	
2026							-	
2026							-	
2026							-	
2026							-	
						-	-	
2027							-	
2027							-	
2027							-	
2027							-	
2027							-	
2027							-	
2027							-	
2027							-	
						-	-	
						-	-	
<b>Totalen</b>		-	-	-	-	15.694	3.296	
Project: GRP Weert							Projectnummer: 5101-0365	
Scenario: 0							Datum: 5-jun-23	
Filenaam: KD Modelle 2022 -Weert								

**Vrijvervalriolen**

bedragen \* EURO 1.000 prijspeil 2023

**Tabel 6**

jaar	Budget vervangel en rellinen 2019	Prijspeil2023	MIP	Totaal incl toesl.	Totaal gem. excl. BTW	BTW	
2024			3.768	3.768	3.768	791	
2025			3.726	3.726	3.726	782	
2026			8.200	8.200	8.200	1.722	
2027	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2028	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2029	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2030	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2031	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2032	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2033	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2034	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2035	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2036	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2037	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2038	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2039	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2040	2.889	3.736		3.736	3.736	785	
2041	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2042	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2043	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2044	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2045	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2046	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2047	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2048	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2049	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2050	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2051	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2052	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2053	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2054	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2055	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2056	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2057	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2058	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2059	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2060	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2061	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2062	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2063	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2064	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2065	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2066	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2067	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2068	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2069	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2070	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2071	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2072	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2073	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2074	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2075	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2076	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2077	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2078	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2079	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2080	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2081	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2082	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2083	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2084	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2085	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2086	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2087	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2088	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2089	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2090	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2091	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2092	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2093	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2094	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2095	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2096	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2097	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2098	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2099	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2100	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2101	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2102	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
2103	2.424	3.135		3.135	3.135	658	
<b>Totale</b>	<b>193.158</b>	<b>249.816</b>	<b>15.694</b>	<b>-</b>	<b>265.510</b>	<b>265.510</b>	<b>55.757</b>

 Project: GRP Weert Actualisatie  
 Scenario: 2  
 @ Filenaam: GRP Weert 2023

 Projectnummer: 0  
 Datum: 5-jun-23

**Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen**  
bedragen \* EURO 1.000

Tabel 7

jaar	Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen	Bijdrage uit voorziening V7205	Kapitaallasten verleden		TOTAAL
			Exclusief BTW nominaal	prijspeil 2023	
2024	1.310	-263	1.048	1.048	1.048
2025	1.302	-263	1.040	1.001	1.001
2026	1.285	-263	1.023	984	984
2027	1.278	-263	1.016	978	978
2028	1.270	-263	1.008	970	970
2029	1.263	-263	1.001	963	963
2030	1.256	-263	994	956	956
2031	1.249	-263	986	949	949
2032	1.242	-263	979	942	942
2033	1.235	-263	972	936	936
2034	1.227	-263	965	929	929
2035	1.220	-263	958	922	922
2036	1.213	-263	951	915	915
2037	1.206	-263	944	908	908
2038	1.199	-263	936	901	901
2039	1.185	-263	923	888	888
2040	1.178	-263	916	881	881
2041	1.171	-263	909	875	875
2042	1.164	-263	902	868	868
2043	1.157	-263	894	861	861
2044	1.150	-263	887	854	854
2045	1.143	-263	880	847	847
2046	1.127	-263	864	832	832
2047	1.119	-263	857	825	825
2048	1.112	-263	850	818	818
2049	1.105	-263	843	811	811
2050	1.021	-263	759	730	730
2051	743		743	715	715
2052	726		726	699	699
2053	719		719	692	692
2054	715		715	688	688
2055	431		431	415	415
2056	428		428	412	412
2057	426		426	410	410
2058	423		423	407	407
2059	421		421	405	405
2060	417		417	401	401
2061	414		414	399	399
2062	412		412	396	396
2063	409		409	394	394
2064	407		407	392	392
2065	384		384	370	370
2066	382		382	367	367
2067	379		379	365	365
2068	362		362	348	348
2069	360		360	346	346
2070	357		357	344	344
2071	355		355	342	342
2072	353		353	340	340
2073	351		351	337	337
2074	348		348	335	335
2075	346		346	333	333
2076	344		344	331	331
2077	342		342	329	329
2078	339		339	326	326
2079	330		330	317	317
2080	327		327	315	315
2081	302		302	291	291
2082	300		300	289	289
2083	289		289	278	278
2084	4		4	3	3
2085	4		4	3	3
2086					-
2087					-
2088					-
2089					-
2090					-
2091					-
2092					-
2093					-
2094					-
2095					-
2096					-
2097					-
2098					-
2099					-
2100					-
2101					-
2102					-
2103					-
<b>Totalen</b>	<b>46.038</b>	<b>7.088</b>	<b>38.950</b>	<b>37.528</b>	

De kapitaallasten uit het verleden worden deels gedekt vanuit een aparte voorziening speciaal bedoeld voor kapitaallasten van investeringen van voor 1990 (V7205: 31-12-2021: € 7.351k). Deze voorziening drukt tot en met 2050 de kapitaallasten die worden doorberekend aan de riolering.

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 3,90 % inflatie

Project: GRP Weert Actualisatie  
Scenario: 2  
Filenaam: GRP Weert 2023

Projectnummer: 0  
Datum: 5-jun-23



**Baten, excl. rioolheffing, Totaal**  
bedragen x 1.000, prijspeil startjaar

**Tabel 8**

	Voorziening Riolering stand 31-12-2022	Besparing gemalen					Totaal	Totaal prijspeil
2024	20.259							20.259
2025		50						50
2026		50						50
2027		50						50
2028		50						50
2029		50						50
2030		50						50
2031		50						50
2032		50						50
2033		50						50
2034		50						50
2035		50						50
2036		50						50
2037		50						50
2038		50						50
2039		50						50
2040		50						50
2041		50						50
2042		50						50
2043		50						50
2044		50						50
2045		50						50
2046		50						50
2047		50						50
2048		50						50
2049		50						50
2050		50						50
2051		50						50
2052		50						50
2053		50						50
2054		50						50
2055		50						50
2056		50						50
2057		50						50
2058		50						50
2059		50						50
2060		50						50
2061		50						50
2062		50						50
2063		50						50
2064		50						50
2065		50						50
2066		50						50
2067		50						50
2068		50						50
2069		50						50
2070		50						50
2071		50						50
2072		50						50
2073		50						50
2074		50						50
2075		50						50
2076		50						50
2077		50						50
2078		50						50
2079		50						50
2080		50						50
2081		50						50
2082		50						50
2083		50						50
2084		50						50
2085		50						50
2086		50						50
2087		50						50
2088		50						50
2089		50						50
2090		50						50
2091		50						50
2092		50						50
2093		50						50
2094		50						50
2095		50						50
2096		50						50
2097		50						50
2098		50						50
2099		50						50
2100		50						50
2101		50						50
2102		50						50
2103		50						50
Totalen	20.259	3.950		-	-	-		24.209
CW	20.259	26.030		-	-	-		46.289

Project: GRP Weert Actualisatie  
 Scenario: 2  
 @ Filenaam: GRP Weert 2023

Projectnr: 0  
 Datum: 5-jun-23

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal  
Bedragen \* EURO 1.000 prijspeil 2023

Tabel 9

jaar	Investerings					jaarlijkse uitgaven			kap.laasten verleden	Totaal excl. BTW
	vrijerval rielen	gemalen	mech/el	persleiding	subtotaal invest.	Onderzoek	Exploitatie	subtotaal jaarl. uitg.		
2024	3.768	32	1.196	-	4.997	-	4.027	4.027	1.048	10.071
2025	3.726	86	-	-	3.812	-	4.065	4.065	1.001	8.878
2026	8.200	125	-	-	8.326	-	4.104	4.104	984	13.414
2027	3.736	124	-	-	3.861	-	4.143	4.143	978	8.981
2028	3.736	-	-	-	3.736	-	4.181	4.181	970	8.888
2029	3.736	46	-	-	3.782	-	4.220	4.220	963	8.965
2030	3.736	93	-	-	3.829	-	4.258	4.258	956	9.044
2031	3.736	-	-	-	3.736	-	4.270	4.270	949	8.956
2032	3.736	40	1.447	-	5.224	-	4.282	4.282	942	10.448
2033	3.736	58	101	-	3.895	-	4.289	4.289	936	9.120
2034	3.736	-	310	756	4.802	-	4.297	4.297	929	10.028
2035	3.736	-	-	-	3.736	-	4.301	4.301	922	8.959
2036	3.736	-	-	-	3.736	-	4.305	4.305	915	8.956
2037	3.736	29	-	-	3.766	-	4.305	4.305	908	8.978
2038	3.736	-	-	-	3.736	-	4.305	4.305	901	8.942
2039	3.736	94	1.196	2	5.029	-	4.305	4.305	888	10.222
2040	3.736	24	-	19	3.779	-	4.302	4.302	881	8.962
2041	3.135	86	-	314	3.536	-	4.299	4.299	875	8.709
2042	3.135	162	-	152	3.450	-	4.294	4.294	868	8.611
2043	3.135	174	-	293	3.602	-	4.289	4.289	861	8.752
2044	3.135	29	-	494	3.658	-	4.283	4.283	854	8.795
2045	3.135	320	-	64	3.519	-	4.277	4.277	847	8.644
2046	3.135	29	-	128	3.292	-	4.269	4.269	832	8.393
2047	3.135	711	1.447	9	5.303	-	4.262	4.262	825	10.389
2048	3.135	46	101	-	3.282	-	4.254	4.254	818	8.354
2049	3.135	99	310	-	3.544	-	4.246	4.246	811	8.601
2050	3.135	29	-	-	3.164	-	4.238	4.238	730	8.133
2051	3.135	87	-	-	3.222	-	4.238	4.238	715	8.175
2052	3.135	116	-	2	3.254	-	4.238	4.238	699	8.191
2053	3.135	-	-	-	3.135	-	4.238	4.238	692	8.065
2054	3.135	58	1.196	-	4.389	-	4.238	4.238	688	9.315
2055	3.135	-	-	19	3.155	-	4.238	4.238	415	7.807
2056	3.135	-	-	43	3.178	-	4.238	4.238	412	7.829
2057	3.135	-	-	143	3.278	-	4.238	4.238	410	7.926
2058	3.135	-	-	3.505	6.640	-	4.238	4.238	407	11.286
2059	3.135	-	-	249	3.384	-	4.238	4.238	405	8.027
2060	3.135	-	-	91	3.226	-	4.238	4.238	401	7.865
2061	3.135	-	-	11	3.146	-	4.238	4.238	399	7.783
2062	3.135	120	1.447	322	5.024	-	4.238	4.238	396	9.659
2063	3.135	-	101	2	3.238	-	4.238	4.238	394	7.871
2064	3.135	123	310	-	3.568	-	4.238	4.238	392	8.198
2065	3.135	-	-	186	3.321	-	4.238	4.238	370	7.929
2066	3.135	-	-	-	3.135	-	4.238	4.238	367	7.741
2067	3.135	-	-	-	3.135	-	4.238	4.238	365	7.738
2068	3.135	-	-	-	3.135	-	4.238	4.238	348	7.722
2069	3.135	32	1.196	5	4.368	-	4.238	4.238	346	8.953
2070	3.135	86	-	-	3.221	-	4.238	4.238	344	7.804
2071	3.135	125	-	-	3.260	-	4.238	4.238	342	7.841
2072	3.135	124	-	1	3.261	-	4.238	4.238	340	7.839
2073	3.135	-	-	-	3.135	-	4.238	4.238	337	7.711
2074	3.135	46	-	-	3.181	-	4.238	4.238	335	7.755
2075	3.135	93	-	-	3.228	-	4.238	4.238	333	7.799
2076	3.135	-	-	-	3.135	-	4.238	4.238	331	7.704
2077	3.135	40	1.447	-	4.622	-	4.238	4.238	329	9.189
2078	3.135	58	101	-	3.294	-	4.238	4.238	326	7.859
2079	3.135	-	310	-	3.445	-	4.238	4.238	317	8.001
2080	3.135	-	-	-	3.135	-	4.238	4.238	315	7.689
2081	3.135	-	-	-	3.135	-	4.238	4.238	291	7.664
2082	3.135	29	-	-	3.164	-	4.238	4.238	289	7.691
2083	3.135	-	-	-	3.135	-	4.238	4.238	278	7.651
2084	3.135	94	1.196	-	4.425	-	4.238	4.238	3	8.667
2085	3.135	24	-	-	3.159	-	4.238	4.238	3	7.400
2086	3.135	86	-	-	3.221	-	4.238	4.238	-	7.460
2087	3.135	162	-	-	3.297	-	4.238	4.238	-	7.536
2088	3.135	174	-	-	3.309	-	4.238	4.238	-	7.547
2089	3.135	29	-	-	3.164	-	4.238	4.238	-	7.402
2090	3.135	320	-	-	3.455	-	4.238	4.238	-	7.694
2091	3.135	29	-	-	3.164	-	4.238	4.238	-	7.402
2092	3.135	711	1.447	-	5.293	-	4.238	4.238	-	9.532
2093	3.135	46	101	-	3.282	-	4.238	4.238	-	7.520
2094	3.135	99	310	756	4.300	-	4.238	4.238	-	8.538
2095	3.135	29	-	-	3.164	-	4.238	4.238	-	7.402
2096	3.135	87	-	-	3.222	-	4.238	4.238	-	7.461
2097	3.135	116	-	-	3.251	-	4.238	4.238	-	7.490
2098	3.135	-	-	-	3.135	-	4.238	4.238	-	7.373
2099	3.135	58	1.196	2	4.391	-	4.238	4.238	-	8.630
2100	3.135	-	-	19	3.154	-	4.238	4.238	-	7.392
2101	3.135	-	-	314	3.449	-	4.238	4.238	-	7.688
2102	3.135	-	-	152	3.287	-	4.238	4.238	-	7.525
2103	3.135	-	-	293	3.428	-	4.238	4.238	-	7.667
Totaal	265.510	5.644	16.467	8.349	295.970	-	339.302	339.302	37.528	672.799
CW	1.654.197	37.952	101.701	47.847	1.841.697	-	2.211.640	2.211.640	108.114	4.161.452
Kolom	A	B	C	D	M	N	O	P	Q	R
Brontabel										

Project: GRP Weert Actualisatie  
Scenario: 2  
@ Filenaam: GRP Weert 2023

Projectnr: 0  
Datum: 5-jun-23

BTW, Totaal  
Bedragen \* EURO 1.000 prijspeil 2023

Tabel 10

jaar	BTW op Investerings					BTW op jaarlijkse uitgaven			kap.lasten verleden	BTW Totaal
	vrijerval	gemalen bouw kundig	mech/el	persleiding	subtotaal invest.	Onderzoek	Exploitatie	subtotaal		
2024	791	7	251	-	1.049	-	726	726	-	1.776
2025	782	18	-	-	801	-	733	733	-	1.534
2026	1.722	26	-	-	1.748	-	740	740	-	2.489
2027	785	26	-	-	811	-	747	747	-	1.558
2028	785	-	-	-	785	-	754	754	-	1.539
2029	785	10	-	-	794	-	806	806	-	1.600
2030	785	20	-	-	804	-	813	813	-	1.617
2031	785	-	-	-	785	-	815	815	-	1.599
2032	785	8	304	-	1.097	-	817	817	-	1.914
2033	785	12	21	-	818	-	818	818	-	1.636
2034	785	-	65	159	1.009	-	820	820	-	1.828
2035	785	-	-	-	785	-	820	820	-	1.605
2036	785	-	-	-	785	-	821	821	-	1.606
2037	785	6	-	-	791	-	821	821	-	1.612
2038	785	-	-	-	785	-	821	821	-	1.606
2039	785	20	251	0	1.056	-	821	821	-	1.877
2040	785	5	-	4	794	-	820	820	-	1.614
2041	658	18	-	66	742	-	820	820	-	1.562
2042	658	34	-	32	724	-	819	819	-	1.543
2043	658	36	-	62	756	-	818	818	-	1.575
2044	658	6	-	104	768	-	817	817	-	1.585
2045	658	67	-	13	739	-	816	816	-	1.555
2046	658	6	-	27	691	-	815	815	-	1.506
2047	658	149	304	2	1.114	-	813	813	-	1.927
2048	658	10	21	-	689	-	812	812	-	1.501
2049	658	21	65	-	744	-	810	810	-	1.555
2050	658	6	-	-	664	-	809	809	-	1.473
2051	658	18	-	-	677	-	809	809	-	1.486
2052	658	24	-	0	683	-	809	809	-	1.492
2053	658	-	-	-	658	-	809	809	-	1.467
2054	658	12	251	-	922	-	809	809	-	1.731
2055	658	-	-	4	662	-	809	809	-	1.471
2056	658	-	-	9	667	-	809	809	-	1.476
2057	658	-	-	30	688	-	809	809	-	1.497
2058	658	-	-	736	1.394	-	809	809	-	2.203
2059	658	-	-	52	711	-	809	809	-	1.520
2060	658	-	-	19	677	-	809	809	-	1.486
2061	658	-	-	2	661	-	809	809	-	1.470
2062	658	25	304	68	1.055	-	809	809	-	1.864
2063	658	-	21	0	680	-	809	809	-	1.489
2064	658	26	65	-	749	-	809	809	-	1.558
2065	658	-	-	39	697	-	809	809	-	1.506
2066	658	-	-	-	658	-	809	809	-	1.467
2067	658	-	-	-	658	-	809	809	-	1.467
2068	658	-	-	-	658	-	809	809	-	1.467
2069	658	7	251	1	917	-	809	809	-	1.726
2070	658	18	-	-	676	-	809	809	-	1.485
2071	658	26	-	-	685	-	809	809	-	1.494
2072	658	26	-	0	685	-	809	809	-	1.494
2073	658	-	-	-	658	-	809	809	-	1.467
2074	658	10	-	-	668	-	809	809	-	1.477
2075	658	20	-	-	678	-	809	809	-	1.487
2076	658	-	-	-	658	-	809	809	-	1.467
2077	658	8	304	-	971	-	809	809	-	1.780
2078	658	12	21	-	692	-	809	809	-	1.501
2079	658	-	65	-	724	-	809	809	-	1.532
2080	658	-	-	-	658	-	809	809	-	1.467
2081	658	-	-	-	658	-	809	809	-	1.467
2082	658	6	-	-	664	-	809	809	-	1.473
2083	658	-	-	-	658	-	809	809	-	1.467
2084	658	20	251	-	929	-	809	809	-	1.738
2085	658	5	-	-	663	-	809	809	-	1.472
2086	658	18	-	-	676	-	809	809	-	1.485
2087	658	34	-	-	692	-	809	809	-	1.501
2088	658	36	-	-	695	-	809	809	-	1.504
2089	658	6	-	-	664	-	809	809	-	1.473
2090	658	67	-	-	726	-	809	809	-	1.535
2091	658	6	-	-	664	-	809	809	-	1.473
2092	658	149	304	-	1.112	-	809	809	-	1.921
2093	658	10	21	-	689	-	809	809	-	1.498
2094	658	21	65	159	903	-	809	809	-	1.712
2095	658	6	-	-	664	-	809	809	-	1.473
2096	658	18	-	-	677	-	809	809	-	1.486
2097	658	24	-	-	683	-	809	809	-	1.492
2098	658	-	-	-	658	-	809	809	-	1.467
2099	658	12	251	0	922	-	809	809	-	1.731
2100	658	-	-	4	662	-	809	809	-	1.471
2101	658	-	-	66	724	-	809	809	-	1.533
2102	658	-	-	32	690	-	809	809	-	1.499
2103	658	-	-	62	720	-	809	809	-	1.529
<b>Totalen</b>	<b>55.757</b>	<b>1.185</b>	<b>3.458</b>	<b>1.753</b>	<b>62.154</b>	<b>-</b>	<b>64.536</b>	<b>64.536</b>	<b>-</b>	<b>126.689</b>
<b>CW</b>	<b>347.381</b>	<b>7.970</b>	<b>21.357</b>	<b>10.048</b>	<b>386.756</b>	<b>-</b>	<b>421.864</b>	<b>421.864</b>	<b>-</b>	<b>808.621</b>

Project: GRP Weert Actualisatie  
Scenario: 2  
Filenaam: GRP Weert 2023

Projectnr: 0  
Datum: 5-jun-23

Enheden basistarief (Totaal)

Tabel 11

jaar	Aantal eenheden	Woningbouwprognose						totiaal eenheden
2024	25.570	250						25.820
2025	25.820	250						26.070
2026	26.070	250						26.320
2027	26.320	250						26.570
2028	26.570	250						26.820
2029	26.820	250						27.070
2030	27.070	250						27.320
2031	27.320	75						27.395
2032	27.395	75						27.470
2033	27.470	50						27.520
2034	27.520	50						27.570
2035	27.570	25						27.595
2036	27.595	25						27.620
2037	27.620	0						27.620
2038	27.620	0						27.620
2039	27.620	0						27.620
2040	27.620	-20						27.600
2041	27.600	-20						27.580
2042	27.580	-30						27.550
2043	27.550	-30						27.520
2044	27.520	-40						27.480
2045	27.480	-40						27.440
2046	27.440	-50						27.390
2047	27.390	-50						27.340
2048	27.340	-50						27.290
2049	27.290	-50						27.240
2050	27.240	-50						27.190
2051	27.190							27.190
2052	27.190							27.190
2053	27.190							27.190
2054	27.190							27.190
2055	27.190							27.190
2056	27.190							27.190
2057	27.190							27.190
2058	27.190							27.190
2059	27.190							27.190
2060	27.190							27.190
2061	27.190							27.190
2062	27.190							27.190
2063	27.190							27.190
2064	27.190							27.190
2065	27.190							27.190
2066	27.190							27.190
2067	27.190							27.190
2068	27.190							27.190
2069	27.190							27.190
2070	27.190							27.190
2071	27.190							27.190
2072	27.190							27.190
2073	27.190							27.190
2074	27.190							27.190
2075	27.190							27.190
2076	27.190							27.190
2077	27.190							27.190
2078	27.190							27.190
2079	27.190							27.190
2080	27.190							27.190
2081	27.190							27.190
2082	27.190							27.190
2083	27.190							27.190
2084	27.190							27.190
2085	27.190							27.190
2086	27.190							27.190
2087	27.190							27.190
2088	27.190							27.190
2089	27.190							27.190
2090	27.190							27.190
2091	27.190							27.190
2092	27.190							27.190
2093	27.190							27.190
2094	27.190							27.190
2095	27.190							27.190
2096	27.190							27.190
2097	27.190							27.190
2098	27.190							27.190
2099	27.190							27.190
2100	27.190							27.190
2101	27.190							27.190
2102	27.190							27.190
2103	27.190							27.190
<b>Totaal</b>	<b>1.631.261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.632.881</b>

Project: GRP Weert Actualisatie

Scenario: 2

Projectnr: 0

@ Filenaam: GRP Weert 2023

Datum: 5-jun-23







