

KOSTENONDERBOUWING RIOOLHEFFING 2016

Kostenplaats	Activiteit	Bedrag	compensabele BTW	Verhaalbaar
6.722.000	<u>Algemene kosten</u>			
	aandeel in kosten straatreiniging	460.000		460.000
	personeelskosten (stelpost 1,75FTE)	221.984		221.984
	Kosten OMWB	68.024		68.024
	Bijdrage aan waterkering en afwatering	33.500		33.500
	Kwijtschelding rioolheffing	515.000		515.000
	overige kosten	65.235		65.235
	kapitaallasten	1.546.821		1.546.821
	storting voorziening vervangingsinvesteringen	3.500.000		3.500.000
6.722.100	<u>Kosten opstellen en actualiseren VGRP</u>			
	personeelskosten en intern product	113.051		113.051
	advieskosten	10.465		10.465
6.722.101	<u>Basisrioleringsplan</u>			
	advieskosten	62.212		62.212
	meten en monitoren	148.560		148.560
	Afkoppelen verhard oppervlak	209.306		209.306
6722200/	<u>Rioleringsbeheer</u>			
6.722.209	personeelskosten en intern product	393.788		393.788
	rioolreiniging en -inspecties	340.122		340.122
	rioolreparaties	627.917		627.917
	uitbestedingsbudget ontstoppen/verv. huisaansluitingen	31.210		31.210
	onderzoeken	59.422		59.422
	nieuwe rioolaansluitingen	26.163		26.163
6.722.300	<u>Pompgemalen en persleidingen</u>			
	elektra	241.226		241.226
	onderhoud	648.325		648.325
	personeelskosten en intern product	77.937		77.937
6.722.401	<u>Heffing en invordering rioolheffing</u>			
	Kosten uitbesteding BWB	138.377		138.377
6.722.500	<u>Kolken en lijngoten</u>			
	personeelskosten en intern product	205.326		205.326
	onderhoud	256.400		256.400
6.722.600	<u>Grondwaterbeheerplan</u>			
	personeelskosten en intern product	49.954		49.954
	onderhoudskosten drainage	87.560		87.560
	TOTAAL VERHAALBARE KOSTEN	10.137.885	1.262.128	11.400.013
	Opbrengsten			
6.726.000	rioolheffing	11.373.850		
6.722.205	opbrengst nieuwe rioolaansluitingen	26.163		
6.722.000	onttrekking vz rioolexploitatie (tekort exploitatie)	-		
	TOTAAL OPBRENGSTEN	11.400.013		-

Toelichting:

De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2016, inclusief aanbiedingsnota.

Beleidskeuzes en uitgangspunten bij de rioolheffing:

op basis van het VGRP 2014-2019:

- kostendekkendheid

Meerjarige kostendekkendheid, over de totale looptijd van de riolering (60 jaar)

- tariefstelling

Het tarief wordt gedurende de planperiode van het VGRP verhoogd met een beleidsmatig stijgingspercentage (o.b.v. het VGRP 2014-2019) van 1,9%.

Daarnaast wordt het tarief jaarlijks aangepast met de ontwikkeling van de inflatie: voor 2016 is dat 1,3%.

- kwijtschelding

het bedrag van de kwijtscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven

- BTW

het bedrag van de BTW is een kostenpost ter bepaling van de tarieven

- maatstaf van heffing

per perceel

- investeringen

Investeringen voor groot onderhoud en vervanging worden geautoriseerd via het Investeringsplan

Groot onderhoud wordt direct ten laste van de voorziening rioleringsinvesteringen gebracht

Vervangingsinvesteringen worden direct ten laste van de voorziening gebracht als er voor gespaard is.

De ramingen en tariefstelling zijn in overeenstemming met de cijfermatige onderbouwing voor meerjarige kostendekkendheid in het VGRP.