

KOSTENONDERBOUWING RIOOLHEFFING 2021

Kostenplaats	Activiteit	Grootboek	Begroting 2021	Compens. BTW
	Algemene kosten			
6.722.000	advieskosten	434331 Advieskosten	10.322	2.168
		434334 Representatiekosten	51.612	10.839
	kantoorbehoeften	434340 Kantoorbehoeften	10.322	2.168
		434341 Vakliteratuur	94.141	19.770
	overige kosten	434314 Onderhoud infrastructuur	309.674	65.032
		423000 Afschrijvingen	457.612	
	rentekosten	474000 Toegerekende rente	96.508	
6.722.085	Ambt. inzet VGRP algemeen	411056 Loonkosten OW-ING	77.833	
6.722.000	storting voorziening vervangingsinvesteringen		4.495.993	755.327
	TOTAAL algemene kosten		5.604.017	855.302
	Basisrioleringsplan			
	<i>Kosten opstellen en actualiseren VGRP</i>			
6.722.100	advieskosten, ed.	434331 Advieskosten	103.225	21.677
6.722.101		434347 Onderhoud software	2.064	433
	<i>Meten en monitoren</i>			
6.722.102	onderhoud	434314 Onderhoud infrastructuur	55.226	11.597
	advieskosten	434331 Advieskosten	0	-
	overige kosten	442405 Bijdrage ov. gemeensch. reg.	47.293	
	<i>Afkoppelen verhard oppervlak</i>			
6.722.103	onderhoud	434314 Onderhoud infrastructuur	0	-
6.722.185	Ambt. inzet basisrioleringsplan	411047 Loonkosten Beheer	63.428	
6.722.185	Ambt. inzet basisrioleringsplan	411065 Loonkosten RO Ontwikkeling	24.557	
	TOTAAL Basisrioleringsplan		295.793	33.708
	Rioleringsbeheer			
6.722.201	rioolreiniging en -inspecties	434314 Onderhoud infrastructuur	316.229	66.408
6.722.203	riolering ontstoppen	434314 Onderhoud infrastructuur	396.507	83.266
6.722.202	rioolreparatie	434314 Onderhoud infrastructuur	726.702	152.607
6.722.201	rioolreiniging en -inspecties	434331 Advieskosten	212.127	44.547
6.722.204	rioleringsbeheer: onderzoeken	434331 Advieskosten	36.129	7.587
6.722.203	riolering ontstoppen	475100 Doorberekende tractie	16.477	
	onderzoeken		0	
6.722.285	Ambt. inzet rioleringsbeheer	411047 Loonkosten Beheer	142.713	
	TOTAAL Rioleringsbeheer		1.846.884	354.416
	Pompgemalen en persleidingen			
6.722.300	elektra	431100 Elektra	129.031	
6.722.300	onderhoud	434313 Onderhoud installaties	527.995	110.879
6.722.300	advieskosten	434331 Advieskosten	37.161	7.804
6.722.300	overige kosten	434343 Kosten telecommunicatie	28.387	5.961
6.722.385	Ambt. inzet pompgemalen en persleidingen	411047 Loonkosten Beheer	63.428	
	TOTAAL Pompgemalen en persleidingen		786.002	124.644
	Heffing en invordering rioolheffing			
6.722.401	Kosten uitbesteding BWB	434335 Uitbest. admin/andere geg.verw.	165.510	34.757
	TOTAAL Heffing en invordering		165.510	34.757
	Kolken en lijngoten			
6.722.500	onderhoud	434314 Onderhoud infrastructuur	258.784	54.345
6.722.500	uitbestedingsbudget SAVER	434322 Uitbestedingsbudget SAVER	312.773	65.682
6.722.585	Ambt. inzet kolken en lijngoten	411047 Loonkosten Beheer	63.428	
6.722.585	Ambt. inzet kolken en lijngoten	411048 Loonkosten OW (excl. ING)	25.416	
6.722.585	Ambt. inzet kolken en lijngoten	411056 Loonkosten OW-ING	15.567	
	TOTAAL Kolken en lijngoten		675.968	120.027
	Grondwaterbeheerplan			
6.722.600	onderhoudskosten	434314 Onderhoud infrastructuur	92.921	19.513
6.722.600	advieskosten	434331 Advieskosten	30.193	6.341
6.722.685	Ambt. inzet grondwaterbeheerplan	411047 Loonkosten Beheer	15.857	
6.722.685	Ambt. inzet grondwaterbeheerplan	411048 Loonkosten OW (excl. ING)	25.416	
	TOTAAL Grondwaterbeheerplan		164.387	25.854
	Kosten straatreiniging		460.000	
	Onderhoud waterkering en afwatering		33.500	
	Kwijtscheldingen		800.000	
	Overhead		329.852	
	compensabele BTW		1.547.546	
	TOTAAL Verhaalbare kosten		12.709.459	
	Opbrengsten			
6.726.000	Rioolheffing		12.709.459	
	TOTAAL Opbrengsten rioolheffing		12.709.459	
	TOTAAL Opbrengsten		12.709.459	
	Kostendeckendheid		100%	

Toelichting:

De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in het VGRP 2020-2023.

Beleidskeuzes en uitgangspunten bij de rioolheffing:

op basis van het VGRP

- 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 van 0,6%.

Daarnaast wordt het tarief jaarlijks aangepast met de ontwikkeling van de inflatie: voor 2021 is dat 1,9%.

- 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.