

KOSTENONDERBOUWING RIOOLHEFFING 2018

Kostenplaats	Activiteit	Bedrag	compensabele BTW	Verhaalbaar
6.722.000	<u>Algemene kosten</u>			
	advieskosten	35.280		35.280
	kantoorbehoeften	15.120		15.120
	overige kosten	6.300		6.300
	afschrijvingen	1.095.065		1.095.065
	rentekosten	136.973		136.973
	storting voorziening vervangingsinvesteringen	4.000.000		4.000.000
6722100/101	<u>Kosten opstellen en actualiseren VGRP</u>			
	advieskosten	166.240		166.240
6.722.102	<u>Meten en monitoren</u>			
	onderhoud	26.372		26.372
	advieskosten	93.299		93.299
6.722.103	<u>Afkoppelen verhard oppervlak</u>			
	onderhoud	50.400		50.400
6.722.185	<u>Loonkosten</u>	121.029		121.029
6722200/	<u>Rioleringsbeheer</u>			
6.722.209				
	rioolreiniging en -inspecties	342.844		342.844
	rioolreparaties	655.200		655.200
	uitbestedingsbudget ontstoppen/verv. huisaansluitingen	126.000		126.000
	onderzoeken	70.560		70.560
	tractiekosten	8.093		8.093
	loonkosten	271.076		271.076
	nieuwe rioolaansluitingen	26.662		26.662
6.722.300	<u>Pompgemalen en persleidingen</u>			
	elektra	131.826		131.826
	onderhoud	453.600		453.600
	overige kosten	111.888		111.888
	loonkosten	73.412		73.412
6.722.401	<u>Heffing en invordering rioolheffing</u>			
	Kosten uitbesteding BWB	138.284		138.284
6.722.500	<u>Kolken en liingoten</u>			
	onderhoud	191.520		191.520
	uitbestedingsbudget SAVER	115.920		115.920
	loonkosten	128.896		128.896
6.722.600	<u>Grondwaterbeheerplan</u>			
	onderhoudskosten	60.480		60.480
	loonkosten	26.161		26.161
	Kosten straatreiniging	460.000		460.000
	Onderhoud waterkering en afwatering	33.500		33.500
	Kwijtscheldingen	900.000		900.000
	Overhead	450.430		450.430
	compensabele BTW		1.263.737	1.263.737
	TOTAAL VERHAALBARE KOSTEN	10.522.430	1.263.737	11.786.167
	Opbrengsten			
6.726.000	rioolheffing	11.471.000		
6.722.205	opbrengst nieuwe rioolaansluitingen	26.662		
6.722.000	onttrekking vz riooexploitatie (tekort exploitatie)	288.505		

	TOTAAL OPBRENGSTEN	11.786.167		-

Toelichting:

De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2018, 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. evaluatie van het VGRP 2014-2019) van 0,6%.

Daarnaast wordt het tarief jaarlijks aangepast met de ontwikkeling van de inflatie: voor 2018 is dat 0,6%.

- 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.