

KOSTENONDERBOUWING RIOOLHEFFING 2019

Kostenplaats	Activiteit	Bedrag	compensabele BTW	Verhaalbaar
6.722.000	<u>Algemene kosten</u>			
	advieskosten	46.000		46.000
	kantoorbehoeften	2.500		2.500
	overige kosten	8.300		8.300
	afschrijvingen	1.098.137		1.098.137
	rentekosten	119.838		119.838
	storting voorziening vervangingsinvesteringen	4.000.000		4.000.000
6722100/101	<u>Kosten opstellen en actualiseren VGRP</u>			
	advieskosten, ed.	187.100		187.100
6.722.102	<u>Meten en monitoren</u>			
	onderhoud	26.372		26.372
	advieskosten	70.500		70.500
	overige kosten	35.000		35.000
6.722.103	<u>Afkoppelen verhard oppervlak</u>			
	onderhoud	50.400		50.400
6.722.185	<u>Loonkosten</u>	79.272		79.272
6722200/	<u>Rioleringsbeheer</u>			
6.722.285	rioolreiniging en -inspecties	342.844		342.844
	rioolreparaties	655.200		655.200
	uitbestedingsbudget ontstoppen/verv. huisaansluitingen	348.583		348.583
	onderzoeken	25.000		25.000
	loonkosten	164.524		164.524
	overige kosten	16.000		16.000
6.722.300	<u>Pompgemalen en persleidingen</u>			
	elektra	132.881		132.881
	onderhoud	555.100		555.100
	overige kosten	84.680		84.680
	loonkosten	58.078		58.078
6.722.401	<u>Heffing en invordering rioolheffing</u>			
	Kosten uitbesteding BWB	142.873		142.873
6.722.500	<u>Kolken en lijngoten</u>			
	onderhoud	191.520		191.520
	uitbestedingsbudget SAVER	120.000		120.000
	loonkosten	101.921		101.921
6.722.600	<u>Grondwaterbeheerplan</u>			
	onderhoudskosten	50.400		50.400
	advieskosten	26.000		26.000
	loonkosten	38.704		38.704
	Kosten straatreiniging	460.000		460.000
	Onderhoud waterkering en afwatering	33.500		33.500
	Kwijtscheldingen	800.000		800.000
	Overhead	324.061		324.061
	compensabele BTW		1.324.149	1.324.149
	TOTAAL VERHAALBARE KOSTEN	10.395.288	1.324.149	11.719.437
	Opbrengsten			
6.726.000	rioolheffing	11.631.594		
	TOTAAL OPBRENGSTEN	11.631.594		-
	Kostendekkendheid	99,25%		
6.722.000	onttrekking vz rioolexploitatie (tekort exploitatie)	87.843		

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 2019 is dat 0,8%.

- 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 2014-2019.