

KOSTENONDERBOUWING RIOOLHEFFING 2022

| Kostenplaats | Activiteit | Grootboek | Begroting 2022 | Compens. BTW |
|--------------|---|--|-------------------|----------------|
| | Algemene kosten | | | |
| 6.722.000 | advieskosten | 434331 Advieskosten | 10.518 | 2.209 |
| | | 434334 Representatiekosten | 52.593 | 11.045 |
| | kantoorbehoeften | 434340 Kantoorbehoeften | 10.518 | 2.209 |
| | | 434341 Vakliteratuur | 95.930 | 20.145 |
| | overige kosten | 434314 Onderhoud infrastructuur | 204.678 | 42.982 |
| | | 434347 Onderhoud software | 22.500 | 4.725 |
| | afschrijvingen | 423000 Afschrijvingen | 350.559 | |
| | rentekosten | 474000 Toegerekende rente | 60.603 | |
| 6.722.085 | Ambt. inzet VGRP algemeen | 411047 Loonkosten Beheer | 191.823 | |
| | Ambt. inzet VGRP algemeen | 411056 Loonkosten OW-ING | 0 | |
| | Ambt. inzet VGRP algemeen | 411078 Loonkosten IB Onderh. en contr. | 205.346 | |
| | Ambt. inzet VGRP algemeen | 430047 Inhuur derden Beheer | 110.880 | |
| 6.722.000 | storting voorziening vervangingsinvesteringen | | 4.966.460 | 756.000 |
| | TOTAAL algemene kosten | | 6.282.408 | 839.315 |
| | Basisrioleringsplan | | | |
| | <i>Kosten opstellen en actualiseren VGRP</i> | | | |
| 6.722.100 | advieskosten, ed. | 434331 Advieskosten | 105.186 | 22.089 |
| 6.722.101 | | 434347 Onderhoud software | 2.103 | 442 |
| | <i>Meten en monitoren</i> | | | |
| 6.722.102 | onderhoud | 434314 Onderhoud infrastructuur | 56.275 | 11.818 |
| | advieskosten | 434331 Advieskosten | 0 | - |
| | overige kosten | 442405 Bijdrage ov. gemeensch. reg. | 48.854 | |
| | <i>Afkoppelen verhard oppervlak</i> | | | |
| 6.722.103 | onderhoud | 434314 Onderhoud infrastructuur | 0 | - |
| 6.722.185 | Ambt. inzet basisrioleringsplan | 411047 Loonkosten Beheer | 0 | |
| 6.722.185 | Ambt. inzet basisrioleringsplan | 411065 Loonkosten RO Ontwikkeling | 37.157 | |
| | TOTAAL Basisrioleringsplan | | 249.575 | 34.348 |
| | Rioleringsbeheer | | | |
| 6.722.201 | rioolreiniging en -inspecties | 434314 Onderhoud infrastructuur | 322.237 | 67.670 |
| 6.722.203 | riolering ontstoppen | 434314 Onderhoud infrastructuur | 404.041 | 84.849 |
| 6.722.202 | rioolreparatie | 434314 Onderhoud infrastructuur | 740.509 | 155.507 |
| 6.722.201 | rioolreiniging en -inspecties | 434331 Advieskosten | 168.637 | 35.414 |
| 6.722.204 | rioleringsbeheer: onderzoeken | 434331 Advieskosten | 36.815 | 7.731 |
| 6.722.203 | riolering ontstoppen | 475100 Doorberekende tractie | 16.640 | |
| 6.722.205 | Nieuwe rioolaansluitingen | 434314 Onderhoud infrastructuur | 28.268 | 5.936 |
| 6.722.205 | Nieuwe rioolaansluitingen | 834023 Opbr. rioolontstopping/-aansluiting | -28.268 | |
| 6.722.206 | Niet-gerioleerde panden | 442405 Bijdrage ov. gemeensch. reg. | 17.484 | |
| 6.722.285 | Ambt. inzet rioleringsbeheer | 430047 Inhuur derden Beheer | 47.520 | |
| 6.722.285 | Ambt. inzet rioleringsbeheer | 411047 Loonkosten Beheer | 0 | |
| | TOTAAL Rioleringsbeheer | | 1.753.883 | 357.106 |
| | Pompgemalen en persleidingen | | | |
| 6.722.300 | elektra | 431100 Elektra | 157.442 | 33.063 |
| 6.722.300 | onderhoud | 434313 Onderhoud installaties | 538.027 | 112.986 |
| 6.722.300 | advieskosten | 434331 Advieskosten | 37.867 | 7.952 |
| 6.722.300 | overige kosten | 434343 Kosten telecommunicatie | 28.926 | 6.074 |
| 6.722.300 | opbrengsten | 834022 Opbr. werk/verrichte dienst derden | -10.130 | |
| 6.722.385 | Ambt. inzet pompgemalen en persleidingen | 411047 Loonkosten Beheer | 0 | |
| | TOTAAL Pompgemalen en persleidingen | | 752.132 | 160.075 |
| | Heffing en invordering rioolheffing | | | |
| 6.722.401 | Kosten uitbesteding BWB | 434335 Uitbest. admin/andere geg.verw. | 168.655 | |
| | TOTAAL Heffing en invordering | | 168.655 | - |
| | Kolken en lijngoten | | | |
| 6.722.500 | onderhoud | 434314 Onderhoud infrastructuur | 290.581 | 61.022 |
| 6.722.500 | uitbestedingsbudget SAVER | 434322 Uitbestedingsbudget SAVER | 311.551 | 65.426 |
| 6.722.585 | Ambt. inzet kolken en lijngoten | 411047 Loonkosten Beheer | 0 | |
| 6.722.585 | Ambt. inzet kolken en lijngoten | 411048 Loonkst OW (excl. ING) | 0 | |
| 6.722.585 | Ambt. inzet kolken en lijngoten | 411056 Loonkosten OW-ING | 0 | |
| | TOTAAL Kolken en lijngoten | | 602.132 | 126.448 |
| | Grondwaterbeheerplan | | | |
| 6.722.600 | onderhoudskosten | 434314 Onderhoud infrastructuur | 94.686 | 19.884 |
| 6.722.600 | advieskosten | 434331 Advieskosten | 30.767 | 6.461 |
| 6.722.685 | Ambt. inzet grondwaterbeheerplan | 411047 Loonkosten Beheer | 0 | |
| 6.722.685 | Ambt. inzet grondwaterbeheerplan | 411048 Loonkosten OW (excl. ING) | 0 | |
| | TOTAAL Grondwaterbeheerplan | | 125.453 | 26.345 |
| | Kosten straatreiniging | | 460.000 | |
| | Onderhoud waterkering en afwatering | | 33.500 | |
| | Kwijtscheldingen | | 800.000 | |
| | Overhead | | 274.721 | |
| | compensabele BTW | | 1.538.913 | |
| | TOTAAL Verhaalbare kosten | | 13.041.372 | |
| | Opbrengsten | | | |
| 6.726.000 | Rioolheffing | | 13.041.372 | |
| | TOTAAL Opbrengsten rioolheffing | | 13.041.372 | |
| | TOTAAL Opbrengsten | | 13.041.372 | |
| | 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 2022 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.