

KOSTENONDERBOUWING RIOOLHEFFING 2024

Kostenplaats	Activiteit	Grootboek	Begroting 2024
	Algemene kosten		
610.200	advieskosten	438046 Advieskosten	11.374
		438049 Representatiekosten	56.877
	kantoorbehoeften	438056 Kantoorbehoeften	11.374
	overige kosten	438057 Vakliteratuur	103.744
		438033 Onderhoud infrastructuur	338.275
	afschrijvingen	473000 Afschrijvingen	319.627
rentekosten	474002 Toegerekende rente	80.887	
610.201	Ambt. inzet VGRP algemeen	411049 Loonkosten primaire groepen	622.683
610.200	storting voorziening vervangingsinvesteringen		4.563.080
	TOTAAL algemene kosten		6.107.921
	Basisrioleringsplan		
	<i>Kosten opstellen en actualiseren VGRP</i>		
610.300	advieskosten, ed.	438046 Advieskosten	113.754
		438070 Onderhoud software	2.274
	<i>Metten en monitoren</i>		
610.301	onderhoud	438033 Onderhoud infrastructuur	60.859
	overige kosten	443304 Bijdrage ov. gemeensch. reg.	42.987
	TOTAAL Basisrioleringsplan		219.874
	Rioleringsbeheer		
610.400	Onderhoud & onderzoek riolering	438033 Onderhoud infrastructuur	348.486
		438046 Advieskosten	231.718
610.401	Reparatie & renovatie riolering	438033 Onderhoud infrastructuur	800.828
610.402	Rioleringsbeheer: ontstoppen/vervanging huisaansl.	438033 Onderhoud infrastructuur	436.952
		475007 Doorberekende tractie	15.262
610.403	Rioleringsbeheer: onderzoeken	438046 Advieskosten	39.814
610.404	Rioleringsbeheer: nieuwe rioolaansluitingen	438033 Onderhoud infrastructuur	30.571
		839009 Opbrengst rioolontstopping	-30.571
610.405	Rioleringsbeheer: niet-gerioleerde panden	443304 Bijdrage ov. gemeensch. reg.	10.000
	TOTAAL Rioleringsbeheer		1.883.060
	Pompgemalen en persleidingen		
610.500	Pompgemalen en persleidingen	438001 Elektra	291.330
		438032 Onderhoud installaties	581.853
		438046 Advieskosten	40.951
		438054 ASP/ Hosting	57.237
		472000 Storting/onttrekking voorziening	6.802
		838008 Opbr.werk/verrichte dienst voor derden	-10.956
	TOTAAL Pompgemalen en persleidingen		967.217
	Heffing en invordering rioolheffing		
610.600	Kosten uitbesteding BWB	438052 Uitbest. admin/andere geg.verw.	193.294
	TOTAAL Heffing en invordering		193.294
	Kolken en lijngoten		
610.700	Kolken en lijngoten	438033 Onderhoud infrastructuur	314.250
		438041 Uitbestedingsbudget SAVER	336.928
	TOTAAL Kolken en lijngoten		651.178

	Grondwaterbeheerplan		
610.800	Grondwaterbeheer	438033 Onderhoud infrastructuur	102.399
		438046 Advieskosten	33.273
	TOTAAL Grondwaterbeheerplan		135.672
	Kosten straatreiniging		460.000
	Onderhoud waterkering en afwatering		33.500
	Kwijtscheldingen		839.000
	Overhead		370.781
	compensabele BTW		1.752.475
	TOTAAL Verhaalbare kosten		13.613.972
	Opbrengsten		
6.726.000	Rioolheffing		13.613.972
	TOTAAL Opbrengsten rioolheffing		13.613.972
	TOTAAL Opbrengsten		13.613.972
	Kostendekkendheid		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 in 2024 niet verhoogd t.o.v. 2023.

- 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.