

KOSTENONDERBOUWING RIOLHEFFING 2020

Kostenplaats	Activiteit	concept begroting 2020	VGRP 2020-2023
6.722.000	<u>Algemene kosten</u>		
	advieskosten	46.000	92.892
	kantoorbehoeften	2.500	10.130
	overige kosten	8.309	364.173
	afschrijvingen	457.194	457.194
	rentekosten	103.366	103.366
	loonkosten	78.646	78.646
	storting voorziening vervangingsinvesteringen	4.927.970	4.423.608
6722100/101	<u>Kosten opstellen en actualiseren VGRP</u>		
	advieskosten, ed.	137.127	103.326
6.722.102	<u>Meten en monitoren</u>		
	onderhoud	26.715	-
	advieskosten	35.962	36.050
	overige kosten	71.050	54.196
6.722.103	<u>Afkoppelen verhard oppervlak</u>		
	onderhoud	51.055	-
	Loonkosten	84.496	84.496
6722200/	<u>Rioleringsbeheer</u>		
6.722.285	rioolreiniging en -inspecties	342.844	310.333
	rioolreparaties	562.418	390.933
	uitbestedingsbudget ontstoppen/verv. huisaansluitingen	455.259	723.404
	advies		243.627
	onderzoeken	25.325	-
	loonkosten	139.469	139.469
	overige kosten	16.480	16.480
6.722.300	<u>Pompgemalen en persleidingen</u>		
	elektra	134.608	126.625
	onderhoud	562.316	518.150
	advieskosten		36.468
	overige kosten	86.523	27.858
	loonkosten	61.986	61.986
6.722.401	<u>Heffing en invordering riolheffing</u>		
	Kosten uitbesteding BWB	150.126	150.126
6.722.500	<u>Kolken en lijngoten</u>		
	onderhoud	253.250	560.900
	uitbestedingsbudget SAVER	136.755	
	loonkosten	100.813	100.813
6.722.600	<u>Grondwaterbeheerplan</u>		
	onderhoudskosten	35.455	91.188
	advieskosten	26.338	29.630
	loonkosten	38.595	38.595
	Kosten straatreiniging	460.000	210.000
	Onderhoud waterkering en afwatering	33.500	33.500
	Kwijtscheldingen	800.000	950.000
	Overhead	323.111	323.111
	compensabele BTW	1.323.076	1.474.597
	TOTAAL VERHAALBARE KOSTEN	12.098.637	12.365.870
	Opbrengsten		
6.726.000	rioolheffing	12.098.637	12.365.870
	TOTAAL OPBRENGSTEN	12.098.637	12.365.870
	Kostendekkendheid	100,00%	100,00%

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 2020 is dat 1,3%.

- 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.