

Formulier begrotingswijziging

Nr begrotingswijziging : 10e wijziging Programmabegroting 2019
 Datum raadsvergadering : 26-09-2019
 Nummer raadsvoorstel :
 Corsa zaak- & documentnr. : Z19.01439 (2019.31076)
 Omschrijving : Aanpassing budgetten riolering o.b.v. GRP 2020-2023

Dienstjaar: 2019
 Afdeling: Ontwikkeling, beleid en beheer (OBB)
 Team: Leefomgeving

PRODUCTEN												Toelichting	Akkoord ja/nee
Lasten													
FCL	PROG	PRODUCT	TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.722.00.00							Exploitatie en beheer riolering						
	3. Leef- omgeving	3.3 Beheer openbaar gebied		31.010	U	J	Electriciteitsverbruik	€ -	€ 10.000-	€ 10.000-	€ 10.000-	€ 10.000-	€ 10.000-
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Afname budget electriciteitsverbruik gemalen / pompunits / randvoorzieningen. Het budget wordt structureel met € 10.000 verlaagd van € 65.000 naar € 55.000.
				33.010	U	J	Kosten onderzoek en ontwikkelingen	€ -	€ 80.500	€ 60.500	€ 45.500	€ 60.500	€ 45.500
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Budget voor planvorming en onderzoek, o.a. voor: BRP - hydraulisch en milieutechnisch functioneren; Incidentele onderzoeken; Onderzoek foutaansluitingen; Kansenkaart waardevol water; Actualisatie en evaluatie / opstellen GRP / beheerplan riolering; (Onderzoeks)projecten samenwerking Waterkring West; Onderzoek stedelijk water; Klimaatdialoog DPRA / uitvoerprogramma klimaatadaptatie DPRA; Externe advieskosten; Opstellen afvalwaterakkoord gemeente - waterschap (AWA); Inventariseren risico's energiesystemen.
				33.010	U	J	Kosten onderzoek en ontwikkelingen	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Nieuw budget voor onderhoud / actualiseren databeheer.
				33.010	U	N	Kosten onderzoek en ontwikkelingen	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Eenmalig nieuw budget voor wegwerken achterstand databeheer.
				34.005	U	J	Kosten voorlichting	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Nieuw budget communicatie en voorlichting.
				34.050	U	J	Telefoonkosten	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
													GGRP 2020-2023 (Z19.01439). Toename budget data- en telefoonkosten gemalen / pompunits / randvoorzieningen. Het budget wordt structureel met € 1.000 verhoogd van € 7.000 naar € 8.000.
				34.060	U	J	Contributies en lidmaatschappen	€ -	€ 5.900	€ 5.900	€ 5.900	€ 5.900	€ 5.900
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Toename budget contributies en lidmaatschappen. Het budget wordt structureel met € 5.900 verhoogd van € 5.100 naar € 11.000. Het betreft de volgende contributies en lidmaatschappen: GPKL, RIONED, SWWB, Waterkring West.
				34.082	U	J	Waterschapsbelastingen	€ -	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Toename budget waterschapsbelastingen. Het budget wordt structureel met € 30 verhoogd van € 920 naar € 950.
				34.084	U	J	Verzekering tegen W.A. / All-risk / CAR	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Nieuw budget verzekeringspremie CAR.
				34.130	U	J	Onderhoud algemeen en leveringen door derden	€ -	€ 100-	€ 100-	€ 100-	€ 100-	€ 100-
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Afname budget beheer en onderhoud grondwatermeetnet, incl. inwinnen gegevens, rapportage. Het budget wordt structureel met € 100 verlaagd van € 10.100 naar € 10.000.
				34.316	U	J	Riolering: onderhoud	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Toename budget onderhoud rioolstelsel. Het budget wordt structureel met € 15.000 verhoogd van € 115.000 naar € 130.000.
				34.318	U	J	Riolering: onderhoud kolken	€ -	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Toename budget onderhoud rioolkolken. Het budget wordt structureel met € 4.500 verhoogd van € 31.500 naar € 36.000.
				34.319	U	J	Riolering: onderhoud duikers (oppervlaktewater)	€ -	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500
													GRP 2020-2023 (Z19.01439). Nieuw budget onderhoud duikers.
				60.010	U	J	Storting in de voorziening Afname storting in de voorziening rioolbeheerplan	€ -	€ 106.744-	€ 76.744-	€ 61.744-	€ 76.744-	€ 61.744-
													Lagere dotatie in voorziening rioolbeheer i.v.m. GRP 2020-2023 (Z19.01439).

Nr begrotingswijziging : 10e wijziging Programmabegroting 2019							Dienstjaar: 2019												
6.210.00.00																			
	3. Leef-omgeving	3.3 Beheer openbaar gebied		34.130	U	J	Wegen, straten en pleinen	€	-	€	633	€	633	€	633	€	633	GRP 2020-2023 (Z19.01439). Toename budget straatreiniging. Het budget wordt structureel met € 633 verhoogd van € 39.250 naar € 39.883.	
6.614.20.00																			
	1. Sociaal Domein	1.3 Werk en inkomen		42.004	U	J	Uitvoering kwijtscheldingsbeleid	€	-	€	15.000	€	15.000	€	15.000	€	15.000	GRP 2020-2023 (Z19.01439). Toename budget kwijtschelding rioolheffing. Het budget wordt structureel met € 15.000 verhoogd van € 55.000 naar € 70.000.	
TOTAAL LASTEN							€	-	€	46.219	€	46.219	€	46.219	€	46.219	€	46.219	
Baten																			
FCL	PROG	PRODUCT	TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
6.726.00.00																			
	3. Leef-omgeving	3.3 Beheer openbaar gebied		40.640	I	J	Baten rioolheffing	€	-	€	80.409	€	80.409	€	80.409	€	80.409	Toename opbrengst rioolheffing a.g.v. GRP 2020-2023 (Z19.01439). Bijgestelde verwachte opbrengst: 2.772 eenheden x € 147,- (= € 407.484) i.p.v. 2.225 eenheden x € 147,- (= € 307.075). Verwachte toename € 80.409.	
				40.641	I	J	Rioolheffing kleinverbruik meerpersoonshuishouden	€	-	€	931	€	931	€	931	€	931	Toename opbrengst rioolheffing a.g.v. GRP 2020-2023 (Z19.01439). Bijgestelde verwachte opbrengst: 6.746 eenheden x € 196,- (= € 1.322.216) i.p.v. 6.741 eenheden x € 196,- (= € 1.321.236 + € 49,- afronding). Verwachte toename € 931.	
				40.642	I	J	Rioolheffing kleinverbruik niet-woning	€	-	€	6.860	€	6.860	€	6.860	€	6.860	Toename opbrengst rioolheffing a.g.v. GRP 2020-2023 (Z19.01439). Bijgestelde verwachte opbrengst: 535 eenheden x € 196,- (= € 104.860) i.p.v. 500 eenheden x € 196,- (= € 98.000). Verwachte toename € 6.860.	
				40.652	I	J	Rioolheffing grootverbruik niet-woning	€	-	€	42.140	€	42.140	€	42.140	€	42.140	Afname opbrengst rioolheffing a.g.v. GRP 2020-2023 (Z19.01439). Bijgestelde verwachte opbrengst: 535 eenheden x € 196,- (= € 104.860) i.p.v. 750 eenheden x € 196,- (= € 147.000). Verwachte afname € 42.140.	
6.990.00.00																			
	5. Bestuurskracht	5.5 Financiën		00.600	I	J	Resultaat van de rekening van baten en lasten	€	-	€	159	€	159	€	159	€	159	Nadelig effect GRP 2020-2023 (Z19.01439). Toename budget straatreiniging (+ € 633) minus aandeel (75% = € 474) doorberekening in tarieven rioolheffing.	
TOTAAL BATEN							€	-	€	46.219	€	46.219	€	46.219	€	46.219	€	46.219	
LASTEN -/- BATEN							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	

Nr begrotingswijziging : 10e wijziging Programmabegroting 2019								Dienstjaar: 2019								
RESERVES EN VOORZIENINGEN														Toelichting		Akkoord ja/nee
Lasten																
FCL	PROG		TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
7.985.04.22							Voorziening rioolbeheer									
				00.118	U	N	Verwachte investeringen 2018	€ -	€ 61.930	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanpassen uitvoeringsprogramma rioolbeheer jaarschijf 2020 GRP 2020-2023 (Z19.01439). Budget 2020 wordt € 1.160.430 (excl. btw) i.p.v. € 1.09.500 (excl. btw).		
				00.118	U	N	Verwachte investeringen 2018	€ -	€ -	€ 96.080	€ -	€ -	€ -	Aanpassen uitvoeringsprogramma rioolbeheer jaarschijf 2021 GRP 2020-2023 (Z19.01439). Budget 2021 wordt € 1.150.580 (excl. btw) i.p.v. € 1.054.500 (excl. btw).		
				00.118	U	N	Verwachte investeringen 2018	€ -	€ -	€ -	€ 255.580	€ -	€ -	Aanpassen uitvoeringsprogramma rioolbeheer jaarschijf 2022 GRP 2020-2023 (Z19.01439). Budget 2022 wordt € 1.310.080 (excl. btw) i.p.v. € 1.054.500 (excl. btw).		
				00.118	U	N	Verwachte investeringen 2018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 257.830	€ -	Aanpassen uitvoeringsprogramma rioolbeheer jaarschijf 2023 GRP 2020-2023 (Z19.01439). Budget 2023 wordt € 1.312.330 (excl. btw) i.p.v. € 1.054.500 (excl. btw).		
				00.118	U	N	Verwachte investeringen 2018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 270.580	Aanpassen uitvoeringsprogramma rioolbeheer jaarschijf 2024 GRP 2020-2023 (Z19.01439). Budget 2024 wordt € 1.325.080 (excl. btw) i.p.v. € 1.054.500 (excl. btw).		
7.985.99.25							Overboekingsrekening voorzieningen (soort 13)									
				60.899	U	J	Overboekingsrekening voorzieningen	€ -	€ 106.744-	€ 76.744-	€ 61.744-	€ 76.744-	€ 61.744-	Lagere dotatie in voorziening rioolbeheer i.v.m. GRP 2020-2023 (Z19.01439).		
TOTAAL LASTEN								€ -	€ 44.814-	€ 19.336	€ 193.836	€ 181.086	€ 208.836			
Baten																
FCL	PROG		TAAK	ECL	U / I	J/N	OMSCHRIJVING FCL / ECL	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
7.985.04.22							Voorziening rioolbeheer									
				60.010	I	J	Storting in de voorziening	€ -	€ 106.744-	€ 76.744-	€ 61.744-	€ 76.744-	€ 61.744-	Lagere dotatie in voorziening rioolbeheer i.v.m. GRP 2020-2023 (Z19.01439).		
7.985.99.25							Overboekingsrekening voorzieningen (soort 13)									
				90.000	I	J	Overboeking mutaties in de voorziening rioolbeheerplan	€ -	€ 1.098.500-	€ 1.054.500-	€ 1.054.500-	€ 1.054.500-	€ 1.054.500-	Correctie budgetten uitvoer.programma's rioolbeheer 2020-2023 a.g.v. GRP 2020-2023 (Z19.01439).		
				60.899	I	J	Overboekingsrekening voorzieningen	€ -	€ 1.160.430	€ 1.150.580	€ 1.310.080	€ 1.312.330	€ 1.325.080	Budgetten uitvoer.programma's rioolbeheer 2020-2024 a.g.v. GRP 2020-2023 (Z19.01439).		
TOTAAL BATEN								€ -	€ 44.814-	€ 19.336	€ 193.836	€ 181.086	€ 208.836			
LASTEN -/- BATEN								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 2019:

De griffier,

De voorzitter,

..... (paraaf)

..... (paraaf)