

Bijlage II Voortgangsrapportage GRP

Bij de vaststelling van het Gemeentelijk rioleringsplan (2009 – 2012) op 19 januari 2010 heeft u besloten dat het voorstel voor de jaarlijkse verhoging van de rioolheffing vergezeld dient te zijn van een voortgangsrapportage. In de rapportage dient opgenomen te zijn:

1. De beginstand van de reserve/voorziening van het huidige jaar.
2. De voorgenomen investeringen & kosten van het huidige jaar.
3. De uitgevoerde investeringen & kosten van het huidige jaar.
4. De voorgenomen investeringen & kosten van de komende 3 jaar, per jaar.
5. De inkomsten over de huidige en de komende 3 jaar, per jaar.
6. De eindstand van de reserve/voorziening aan het einde van elk jaar over de komende 3 jaar.

Hieronder treft u de gevraagde informatie aan:

1. De beginstand van de voorziening van het huidige jaar.

Beginstand voorziening 2020
€ 3.213.000

2. De voorgenomen investeringen & kosten van het huidige jaar.

Voorgenomen investeringen 2020 (incl 1e burap)	Voorgenomen exploitatie (kosten) 2020 incl. 1e burap)
€ 8.723.000	€ 5.436.000

3. De uitgevoerde investeringen & kosten van het huidige jaar.

Svz investeringen tot en met aug 2020	Svz exploitatie (kosten) tm sep 2020 (inclusief kapitaallasten)
€ 2.375.000	€ 4.005.000

4. De voorgenomen investeringen & kosten van de komende 3 jaar, per jaar.

Onderdeel van de Programmabegroting 2021 – 2024 is het Investeringsprogramma. Voor het product Riolering zijn daarin voor de begrotingsperiode de volgende investeringen geraamd:

2021	2022	2023
€ 6.937.000	€ 4.633.000	€ 6.313.000

N.B.

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op 100% realisatie. Voor de berekening van de kapitaallasten houden we echter rekening met een realisatiegraad van 75% (onderuitputting van 25%).

5. De inkomsten over de huidige en de komende 3 jaar, per jaar.

Na de eerste bestuursrapportage 2020 zijn de volgende baten en lasten in de bijgestelde begroting opgenomen:

Product 170	Begroting 2020 na wijziging		
Bedragen x 1000	Lasten	Baten	Saldo
170 Riolering	-5.436	6.749	1.313
Saldo baten en lasten	-5.436	6.749	1.313
Mutaties reserves	-	-	-
Resultaat	-5.436	6.749	1.313

N.B.

Het batige saldo van circa € 1.313.000 ontstaat door het extracomptabel doorbelasten van de volgende drie componenten:

- BTW;
- overhead bedrijfsvoering kosten;
- overhead afdelingshoofd.

Voor de komende 3 jaar, vanaf 2021, zijn de verwachte lasten en baten als volgt:

Product 170	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
Bedragen x 1000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
170 Riolering	-5.424	6.732	1.308	-5.586	6.941	1.355	-5.585	6.952	1.367
Saldo baten en lasten	-5.424	6.732	1.308	-5.586	6.941	1.355	-5.585	6.952	1.367
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-5.424	6.732	1.308	-5.586	6.941	1.355	-5.585	6.952	1.367

De batige saldi van dit product hebben betrekking op het extracomptabel doorrekenen van de overhead (nieuwe BBV-voorschriften) en de doorberekende btw aan de rioolheffing. Deze laatste verwerken we als jaarlijkse onttrekking aan de voorziening riolering.

6. De eindstand van de voorziening aan het einde van elk jaar over de komende 3 jaar.

Het verschil tussen het saldo van de voorziening riolering aan het begin en dat aan het einde van het begrotingsjaar betreft:

- a. de jaarlijkse onttrekking van het verwachte exploitatiesaldo;

(bedragen x 1000)

Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
Saldo begin	Saldo eind	Saldo begin	Saldo eind	Saldo begin	Saldo eind
3.213	3.677	3.677	4.115	4.115	4.524