

Activiteiten	Bedrag	Gezamenlijke activiteit	Gemengde activiteit	Toerekening (Verdeelsleutel)	Toelichting	Verhaalbare kosten	BTW
Vervanging/aanleg/verbetering							
Afschrijvingslasten tot en met 2015	1.192.140	nee	nee	100%		1.192.140	168.615
Afschrijvingslasten 2016	50.116	nee	nee	100%		50.116	10.524
Rentelasten tot en met 2015	1.061.513	nee	nee	100%		1.061.513	174.796
Rentelasten 2016	27.828	nee	nee	100%		27.828	5.844
	2.331.597					2.331.597	359.779
Algemeen							
Elektra	168.000	nee	nee	100%		168.000	35.280
Recognities	700	nee	nee	100%		700	0
Waterverbruik	750	nee	nee	100%		750	0
Telefoonkosten	20.000	nee	nee	100%		20.000	4.200
Overige kosten	25.000	nee	nee	100%		25.000	5.250
Kwijtschelding	95.000	nee	nee	100%		95.000	0
Zandfilter	30.000	nee	nee	100%		30.000	0
Abonnementskosten	35.000	nee	nee	100%		35.000	0
	374.450					374.450	44.730
Onderzoek							
Berekeningen	25.000	nee	nee	100%		25.000	5.250
Inventarisatie	25.000	nee	nee	100%		25.000	5.250
Inspectie en Reiniging	80.000	nee	nee	100%		80.000	16.800
Onderzoek foutieve aansluitingen	25.000	nee	nee	100%		25.000	5.250
	155.000					155.000	32.550
Planvorming							
Operationeel programma riolering	25.000	nee	nee	100%		25.000	5.250
Operationeel programma water	25.000	nee	nee	100%		25.000	5.250
	50.000					50.000	10.500
Onderhoud							
Reinigen en herstellen straatkolken etc.	50.000	nee	nee	100%		50.000	10.500
Onderhoud drainage/infiltratievoorz.	20.000	nee	nee	100%		20.000	4.200
Wortels verwijderen	20.000	nee	nee	100%		20.000	4.200
Onderhoud gemalen	70.000	nee	nee	100%		70.000	14.700
Onderhoud minigemalen	90.000	nee	nee	100%		90.000	18.900
Onderhoud randvoorzieningen	10.000	nee	nee	100%		10.000	2.100
Onderhoud overstorten	7.500	nee	nee	100%		7.500	1.575
Onderhoud zinkers	7.500	nee	nee	100%		7.500	1.575
Repareren hoofdriolering	100.000	nee	nee	100%		100.000	21.000
IBA's en helofytenfilters	5.000	nee	nee	100%		5.000	1.050
Repareren aansluitleidingen	50.000	nee	nee	100%		50.000	10.500
Aanpak wateroverlast	50.000	nee	nee	100%		50.000	10.500
Onderhoud duikers	30.000	nee	nee	100%		30.000	6.300
NEN-keuring gemalen	20.000	nee	nee	100%		20.000	4.200
Straatreiniging	19.210	nee	ja	52%		10.000	2.100
Baggeren watergangen	950.000	ja	nee	50%		475.000	99.750
Onderhoud oeverbeschermingen	15.000	nee	nee	100%		15.000	3.150
Vervangen beschoeiingen	600.000	nee	ja	67%		400.000	84.000
Beheer en onderhoud vaarwegen waterschap	90.000	nee	nee	100%		90.000	0
Maaien en onderhoud sloten	276.750	nee	ja	48%		134.000	28.140
	2.480.960					1.654.000	328.440
De doorbelastingen van verschillende afdelingen							
Openbare werken Bureau uitvoering	574.129	nee	nee	100%			
Openbare werken Ingenieursbureau	434.211	nee	nee	100%			
Totaal Openbare Werken	1.008.340	nee	nee	100%		1.008.340	
Ondersteuning	13.526	nee	nee	100%		13.526	
	1.021.866					1.021.866	
Toerekenbare BTW							
	-					-	775.999
Kosten totaal:	6.413.873					5.586.913	

De kostprijs voor de gemeentelijke watertaken welke gedekt worden uit de gemeentelijke rioolheffing bedraagt in 2016 € 5.586.913.

Deze kostprijs is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Vervanging/aanleg/verbetering

Afschrijvingslasten tot en met 2015

Het betreft hier de afschrijvingslasten voor de investeringen op het gebied van riolering in de periode tot en met 2015.

Afschrijvingslasten 2016

Het betreft hier de afschrijvingslasten over de investeringen op het gebied van riolering die voor 2016 staan gepland.

Rentelasten tot en met 2015

Het betreft hier de rentelasten voor de investeringen op het gebied van riolering in de periode tot en met 2015.

Rentelasten 2016

Het betreft hier de rentelasten over de investeringen op het gebied van riolering die voor 2016 staan gepland.

Algemeen

Elektra

Het betreft hier elektrische voorzieningen t.b.v. de gemeentelijke watertaken en dan met name t.b.v. de rioolgemaal.

Recognities

Het gaat hier om de kosten voor het aanleggen van kabels en leidingen.

Waterverbruik

Dit betreft een wateraansluiting t.b.v. een rioolgemaal.

Telefoonkosten

Dit betreft de datakosten telemetrie t.b.v. de gemeentelijke watertaken (overstortloggers, gemalen)

Overige kosten

Onvoorziene kosten t.b.v. de gemeentelijke watertaken.

Kwijtschelding

De kosten voor mensen die kwijtschelding hebben gekregen voor de rioolheffing.

Abonnementkosten

Dit betreft de abonnementskosten voor Rioned en afdracht voor beheerpakketten (noodzakelijk voor beheergegevens op het gebied van riolering), onderhoudsabonnementen voor stichting KLIC, WION services-server, telemetrie (H2gO) server, riobase-server en de Hydro-net server.

Zandfilter

Betreft een bijdrage aan het waterschap.

Onderzoek

Berekeningen

Het toetsen van het functioneren van het rioolsysteem. Op ad-hoc basis worden opdrachten weggezet bij derden.

Inventarisatie

Inwinning en mutatiwerkzaamheden voor het rioolpakket GBI en voor het rioolpakket H2GO conform wettelijke afspraken (Wet WION).

Inspectie en reiniging

Om ervoor te zorgen dat het stelsel kwalitatief gezien blijft doen wat het moet doen wordt jaarlijks een deel van het riool gereinigd en geïnspecteerd. De resultaten van de inspecties worden afgezet tegen de vastgestelde ambitie in het vGRP. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende uitvoerings- en veiligheidseisen (NEN-normen, BRL-richtlijnen en relevante veiligheidsvoorschriften).

Onderzoek foutieve aansluitingen

Foutieve aansluitingen veroorzaken wateroverlast, hoge stroomkosten en zorgen voor kwaliteitsverlies van het totale rioleringsysteem. Vooruitlopend op de drukrioolvervangingswerkzaamheden zal in 2016 een onderzoek met sonar-detectie plaatsvinden in Blankenham.

Planvorming

Operationeel programma riolering

In het watertakenplan 2016-2021 zijn de ambities en doelstellingen tot 2021 in de vorm van beleidskaders vastgelegd. In het Watertakenplan is ook een samenwerkingsprogramma opgenomen waarin activiteiten en maatregelen gezamenlijk in Fluvius-verband worden uitgevoerd. Fluvius laat zich op deze onderwerpen (o.a. calamiteitenplan, optimaliseren gemalenbeheer, klimaatadaptatie) adviseren door externe partijen. Daarnaast maakt het cluster water en riolering gebruik van een externe bij het opstellen van het jaarlijkse uitvoeringsplan om de kaderstelling van het Watertakenplan te realiseren.

Operationeel programma water

De Waterwet beoogt om het beheer en onderhoud van oppervlaktewater met een waterhuishoudkundige functie bij het waterschap onder te brengen. In het Watertakenplan 2016-2021 is de ambitie uitgesproken deze overdracht te realiseren in 2016. Voor deze overdracht wordt gebruik gemaakt van een gespecialiseerd extern bureau.

Onderhoud

Reinigen en herstellen straatkolken etc.

Als de kolken niet goed functioneren, ontstaat er water op straat bij hevige regenval. De gemeente heeft de zorgplicht voor een goede ontvangst en afvoer van regenwater in openbaar gebied. De bijna 17.000 kolken en 30 andere ontvangstconstructies worden periodiek door derden gereinigd om een goede doorgang en afvloeiing van het water te waarborgen. Eventuele gebreken worden verholpen door het Servicebureau. Lamellenfilters worden (al naar gelang de vuillast) 2 of 4 maal per jaar gereinigd.

Onderhoud drainage/infiltratievoorzieningen

Er wordt steeds minder regenwater aangesloten op de rioolstelsels. Door regenwater te laten infiltreren in de bodem voorkom je uitdroging en transporteer je minder "schoon water" naar de zuiveringsinstallaties. Andersom kan de aanleg van drainage hoge grondwaterstanden met wateroverlast tot gevolg in en nabij woningen voorkomen. Deze systemen vergen een specifiek onderhoud, anders dan onderhoud aan reguliere rioolssystemen.

Wortels verwijderen

Wortels kunnen de doorgang van een rioolbuis blokkeren of belemmeren. Om de zorgplichten doelmatig in te vullen, is het noodzakelijk de riolen vrij te houden van wortels en andere obstakels.

Onderhoud gemalen

De gemeente Steenwijkerland heeft 148 gemalen. Deze gemalen worden jaarlijks in het voorjaar gereinigd en geïnspecteerd door derden. In het najaar worden de werkzaamheden voortkomend uit de 0-meting uitgevoerd en wordt een deel van de gemalen opnieuw gereinigd. Het verhelpen van storingen en het verrichten van klein onderhoud wordt in eerste instantie verzorgd door het servicebureau en deels door de aannemer. In 2016 zal hiervoor een nieuw meerjarencontract op de markt worden gezet. Het jaarlijks planmatig onderhoud wordt uitbesteed. Storingen, inspecties, reparaties, vervangingen en toestandsaspecten van de gemalen worden vastgelegd in het onderhoudsmanagementsysteem (OMS/ H2gO, een module van het beheerpakket).

Onderhoud minigemalen

De gemeente Steenwijkerland heeft 1.145 minigemalen en ca. 401 km persleidingen in bezit. Het onderhoud (reinigen + inspectie) zal in 2016 deels uitgevoerd worden door het servicebureau (de lastig bereikbare locaties) en deels worden uitbesteed. De kwetsbare persleidingen (ca. 30 km) worden gereinigd door een hierin gespecialiseerd bedrijf, deels jaarlijks en deels halfjaarlijks. Het verhelpen van storingen en het verrichten van klein onderhoud wordt deels verzorgd door het servicebureau en deels door een aannemer. In 2016 zal een nieuw meerjarencontract op de markt worden gezet. Storingen, inspecties, reparaties, vervangingen en toestandsaspecten van de minigemalen worden vastgelegd in het onderhoudsmanagementsysteem (OMS, een module van het beheerpakket H2GO).

Onderhoud randvoorzieningen

Een randvoorziening (bergbezinkbassin) is een leiding of reservoir waarin het water tijdelijk wordt opgevangen. Hierdoor wordt de vuillast bij overstorten verminderd. In de gemeente zijn 13 randvoorzieningen aanwezig. Deze randvoorzieningen moeten schoon en vrij van obstakels zijn om een goede werking te garanderen. Randvoorzieningen worden daarom jaarlijks door derden gereinigd en geïnspecteerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het hiervoor opgestelde onderhoudsplan en de gegevens worden geborgd in H2GO.

Onderhoud overstorten

De overstorten vervullen een belangrijke rol bij de uitvoering van de zorgplichten en zorgen voor de afvoer van overtollig water uit het riool. Jaarlijks worden alle overstortlocaties beoordeeld door de coördinator van het cluster water en riolering conform het hiervoor opgestelde onderhoudsplan waarbij gekeken wordt naar alle relevante zaken teneinde een goede werking van de overstorten te kunnen waarborgen.

Onderhoud zinkers

Een zinker is een onderdeel van de riolering, dat lager ligt dan de riolering zelf, bijvoorbeeld om onder een watergang door te gaan. Een zinker is daardoor onderhoudsgevoelig. Het jaarlijks controleren en onderhouden van de zinkers door derden is gewenst om een goede werking te garanderen. De werkzaamheden worden uitbesteed en uitgevoerd conform het hiervoor opgestelde onderhoudsplan.

Repareren hoofdriolering

Steenwijkerland heeft 351 kilometer (vrij verval) hoofdriolering (verzamelriolen). Overlast veroorzaakt door deze riolen bestaat vaak uit stankklachten, verstoppingen of wateroverlast. Teneinde een goede afvoer te kunnen waarborgen worden deelreparaties uitgevoerd. Hiermee wordt tevens de restlevensduur van het riool verlengd.

IBA's en helofytenfilters

IBA's en helofytenfilters zijn geplaatst (in het buitengebied) waar percelen niet op de reguliere riolering aangesloten konden worden. Deze installaties zuiveren het afvalwater van 1 of meerdere percelen. Om de werking van deze installaties te garanderen wordt er jaarlijks onderhoud uitgevoerd aan deze installaties. Aan de 43 IBA's/helofytenfilters van de gemeente vindt onderhoud plaats (middels een contract) door het waterschap Reest & Wieden.

Repareren aansluitleidingen

Steenwijkerland heeft naast 360 kilometer hoofdriolering (verzamelriolen) ook ± 75 kilometer aan zogenaamde aansluitleidingen. Deze leidingen liggen van de erfgrans tot het hoofdriool. Overlast veroorzaakt door deze aansluitleidingen bestaat vaak uit stankklachten, verstoppingen of wateroverlast. Uit dit budget worden de ad hoc maatregelen betaald, veelal voortvloeiend uit klachten, die niet door het servicebureau afgehandeld kunnen worden. Hiervoor zal in 2016 een nieuw raamcontract op de markt worden gezet.

Aanpak wateroverlast

Extreme regenbuien vinden steeds vaker plaats. Om snel en adequaat wateroverlast problemen aan te pakken is hiervoor een speciaal budget gecreëerd.

Onderhoud duikers

Duikers vormen een belangrijke schakel in de afvoer van hemelwater. Duikers verbinden sloten onderling en dienen daarom, net als sloten, periodiek onderhouden te worden. In 2016 zal een onderhoudsplan worden opgesteld voor het inspecteren en reinigen van duikers. Vanuit dit budget worden herstelwerkzaamheden aan duikers bekostigd.

NEN-keuring gemalen

Vanuit de wetgeving is het verplicht om periodiek elektrotechnische installaties te keuren conform de richtlijnen omschreven in de NEN 3140.

Straatreiniging

Vanuit het budget voor het rioolonderhoud wordt een bijdrage gedaan van 50% voor de kosten van het vegen van de wegen.

Baggeren watergangen

Watergangen dienen periodiek uitgebaggerd te worden teneinde een goede berging en afvoer te kunnen garanderen. 50% van de jaarlijkse baggeropgave wordt ten laste gebracht van de rioolheffing.

Onderhoud oeverbeschermingen

Onderhoudskosten aan oeverconstructies om te voorkomen dat de watergang haar inrichting en bergend vermogen verliest.

Vervangen beschoeiingen

In 2015 is het beleidsplan oeverconstructies 2016-2020 vastgesteld. Er is extra geld vrijgemaakt om groot onderhoud uit te voeren aan de oeverconstructies. De insteek is om de vervangingen planmatig uit te voeren over lange lengtes. Tevens zal een planning worden opgesteld met hierin opgenomen de verschillende tracés die in aanmerking komen voor vervanging.

Beheer en onderhoud vaarwegen waterschap

Betreft overeenkomst tussen gemeente waterschap en provincie m.b.t. het beheer en onderhoud aan de vaarwegen. Jaarlijks wordt hiervoor een vergoeding gegeven aan het waterschap om deze taak uit te voeren.

Maaien en onderhoud sloten

Jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden door derden om de berging en afvoer van sloten te garanderen. Maaien en het op diepte houden van de sloten.

Doorbelasting afdeling Openbare Werken

De doorbelasting van de afdeling Openbare Werken is gebaseerd op 4,77 fte van het Servicebureau en 2,93 fte en 0,97 fte van het Ingenieursbureau. De werkzaamheden omvatten onder andere: het repareren van beschadigingen bij riolering, het verzorgen van KLIC (Kabels, Leiding, Informatie Centrum) meldingen, het onderhouden van gemalen, het onderhouden van sloten en duikers, het beheren en onderhouden van lijnafwatering, het verrichten van onderhoud in geval van vervangen kabels en leidingen, advies geven aan overige afdelingen die gerelateerd zijn aan riolering, afstemmingswerkzaamheden, beantwoorden vragen van burgers, uitvoering beleid in geval samenwerking met gemeenten.

Doorbelasting afdeling Ondersteuning

De doorbelasting van de afdeling Ondersteuning is gebaseerd op 0,16 fte van het cluster Belastingen. De werkzaamheden omvatten onder andere het aanmaken van kohieren, versturen van nota's, behandelen bezwaren, verlenen van kwijtschelding etc.

Dekkingspercentage

De inkomsten voor 2016 worden geraamd op € 5.426.000. Hiermee komt het dekkingspercentage 2016 uit op 97,1%. Het tekort wordt onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering. Het dekkingspercentage inclusief BTW bedraagt 85,3%.

Afval						
Activiteiten	Bedrag	Gezamenlijke activiteit	Gemengde activiteit	Toerekening (Verdeelsleutel)	Toelichting	Verhaalbare kosten
De kosten van inzameing door ROVA						
Box 1 Containers	77.227	nee	nee	100%		77.227
Box 2 Overige dienstverlening	2.726.369	nee	nee	100%		2.726.369
Box 3 Diverse afvalstromen	820.641	nee	nee	100%		820.641
	3.624.237					3.624.237
De doorbelastingen van verschillende afdelingen						
Openbare Werken	370.775	nee	nee	100%		370.775
Ondersteuning	54.103	nee	nee	100%		54.103
	424.878					424.878
De algemene kosten						
Stimulering milieuvriendelijk gedrag	8.295	nee	nee	100%		8.295
Waterschapslasten	1.150	nee	nee	100%		1.150
Zwerfafval	47.542	nee	nee	100%		47.542
Kwijtschelding	133.044	nee	nee	100%		133.044
Kosten subsidie oud papier	25.000	nee	nee	100%		25.000
Instandhouden infrastructuur	29.625	nee	nee	100%		29.625
	244.656					244.656
Rentelasten						
Achtergestelde lening ROVA	32.860	nee	nee	100%		32.860
Rentelasten investering in ondergrondse containers	4.730	nee	nee	100%		4.730
Afschrijvingslasten investering in ondergrondse containers	20.800	nee	nee	100%		20.800
	58.390					58.390
Kosten totaal:	4.352.161					4.352.161
Opbrengsten						
Rentebaten	-80.885	nee	nee	100%		-80.885
Afvalfonds	-750.000	nee	nee	100%		-750.000
Opbrengst groene huisvuilzakken	-20.570	nee	nee	100%		-20.570
	-851.455					-851.455
Opbrengsten totaal:	-851.455					-851.455
Toerekenbare BTW	-					-
Bijdrage derden	-					-
Meerjarig perspectief						
Onttrekking reserve	-					-
Onttrekking/toevoeging voorziening	-					-
Kosten totaal:	3.500.706					3.500.706

De kostprijs voor afval bedraagt in 2016 € 3.500.706.

Deze kostprijs is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Inzamelings door ROVA van containers

Box 1 Containers							
VARIABLE DEEL VAN DE ROVA KOSTEN WORDEN EEN OP EEN DOORBEREKEND RICHTING DE BURGER							
Type container	Aansluitingen op mini	Gem aantal ledigingen	Huidige tarieven	Rova index	Prognose voor tarieven	Kosten prognose	
Mini rest 240	1.611	5,0	9,21	0,00%	9,21	74.187	
Mini rest 140	108	5,0	5,63	0,00%	5,63	3.040	
Mini rest 80	-	5,0	3,45	0,00%	3,45	-	
Mini rest 60	-	5,0	2,65	0,00%	2,65	-	
City bin GFT rest 40	-	5,0	2,1	0,00%	2,10	-	
	1.719				4,43	77.227	

In box 1 staan de containers vermeld die ROVA heeft uit staan bij de burgers. Om tot de totale kosten van deze box te komen worden de aansluitingen van de soorten containers vermenigvuldigd met het aantal ledigingen en met het door ROVA gehanteerde tarief. In Steenwijkerland staan nog slechts 1719 containers uit, voornamelijk in het buitengebied.

Inzamelings door ROVA overige dienstverlening

Box 2 Overige dienstverlening:		Inzameling van de diverse afvalsoorten en uitvoeren van taken op het gebied van tariefsdifferentiatie				
VASTE DEEL VAN DE ROVA KOSTEN. DE GEMEENTE BETAALT HET VOLLE POND, DE KOSTEN WORDEN DEELS IN TARIEVEN VOOR DE BURGERS VERWERKT. DEZE STUJEN MET EEN VASTGESTELD PERCENTAGE.						
		Aantal aansluitingen	Huidige tarieven	Rova index	Prognose voor tarieven	Kosten prognose
Vast tarief per aansluiting		19.186	95,71	0,96%	95,71	1.836.292
Laten vallen 4 x gratis brengen groen afval						20.000-
Tariefdifferentiatie		19.186	8,40	0,96%	8,40	161.162
Korting BTW vanuit box 1 Steenwijk	Tarieven BOX 1 worden a	19.186	1,27-	0,96%	1,27-	24.366-
Grofvuil inzameling		164	60,00	0,96%	60,00	9.840
Milieu station, exploitatiekosten		19.186	6,46	0,96%	6,46	123.942
Milieu station afvalverwerking		19.186		0,96%		75.000
Milieu station kosten avondopstelling	PM	-	-	0,96%	-	-
Inzameling kunststofverpakkingen		19.186	11,07	0,96%	11,07	212.389
Inzameling GFT nieuw beleid		19.186	-		-	-
Logistieke korting	PM	1.720	2,49-	0,96%	2,49-	4.283-
Zw erf vuilcampagne						-
Kosten sorteren en vermarkten KVM+	PM	19.186	15,11	0,96%	15,11	289.900
Kringloop winkel		19.186	7,58	0,96%	7,58	145.430
Lagere lasten kringloop						60.000-
Korting (alleen voor minicontainers restafval)		1.720	11,01-	0,96%	11,01-	18.937-
						2.726.369

In box 2 wordt de overige dienstverlening weergegeven.

In het **vaste ROVA tarief** zitten alle overige inzamelingskosten (bijv. bijdrage netwerk milieubringstations, inzameling restafval bij verzamelsystemen, glas, KCA, papier, sorteeranalyses), maar ook de investering in de ondergrondse containers.

De kosten voor **diftar** databeheer en containermanagement worden berekend op basis van het gemiddeld aantal aansluitingen x een vastgesteld tarief. Voor zowel aansluitingen op mini's als aansluitingen op verzamelsystemen.

Er is in het tarief een **BTW korting** meegenomen omdat de tarieven in box 1 inclusief BTW zijn. Na invoering van het BTW compensatiefonds zijn alle tarieven BTW vrijgemaakt. Tarief in box 1 is uit 2 componenten opgebouwd, namelijk inzamelings- en verwerkingskosten. Inzamelingskosten waren vrijgesteld van BTW, na herberekening, vanaf 1996, leidde dit tot een gemiddeld BTW percentage van 15,6%. Deze BTW wordt in box 2 verdisconteerd omdat ze anders 2 keer in rekening gebracht worden. Tarieven in box 1 zijn dus inclusief BTW.

De kosten voor **grofvuil inzameling** zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal aansluitingen x het tarief voor instandhouden infrastructuur (€ 0,62), aantal meldingen x het tarief halen grofvuil (€ 60) – het bedrag wat wordt ontvangen van burgers. De afvalfractie wordt verrekend in box 3.

De kosten voor de **kringloop winkel** zijn gebaseerd op basis van een vaste prijs per aansluiting (voor de infrastructuur) en een variabel tarief voor de ingezamelde herbruikbare goederen.

De **korting ivm box 1** is opgenomen omdat in het vaste ROVA-tarief een post is opgenomen voor de inzameling van rest- en gft afval. Bij het niet verstrekken van de korting zouden de inzamelingskosten bij minicontainers 2 maal in rekening worden gebracht, zowel in box 1 als in box 2.

Inzameling ROVA diverse afvalstromen

Box 3 Diverse afvalstromen:							
VASTE DEEL VAN DE ROVA KOSTEN. DE GEMEENTE BETAALT HET VOLLE POND, DE KOSTEN WORDEN DEELS IN TARIEVEN VOOR DE BURGERS VERWERKT. DEZE STUGEN MET EEN VASTGESTELD PERCENTAGE.							
Afvalsoort			Tonnages*	Huidige tarieven	Rova index	Prognose voor tarieven	Kosten prognose
Diverse afvalstromen							
Rest correctie			PM				
GFT correctie			PM				
Restafval			2800	135,93	0,96%	100,30	280.840
GFT			7100	67,37	0,96%	67,37	478.327
Verbrandingsbelasting restafval			3853	13	0,96%	13,00	50.089
Grof tuinafval*			500	15	0,96%	15,00	7.500
Glas Blank*			550	-4	0,96%	-4,00	2.200-
Glas Bont*			500	-6	0,96%	-6,00	3.000-
Klein gevaarlijk afval*			23	395	0,96%	395,00	9.085
* op basis van nacalculatie							
Totale kosten ROVA BOX 3 exclusief BTW							820.641

In box 3 vindt de verrekening plaats van de overige afvalstromen (tonnage x tarief).

Doorbelasting afdeling Openbare werken

De doorbelasting van de afdeling Openbare Werken is gebaseerd op 1,34 fte van het Bedrijfsbureau en 2 fte van het Servicebureau. De werkzaamheden omvatten onder andere: het onderhouden van de contacten met de ROVA en maken van beleid rondom afval, het ledigen en onderhouden van de afvalbakken die door de gemeente verspreid staan, het inzamelen van bootvuil in Ossenzijl, Kalenberg en Giethoorn, het schoon houden van de gemeente, het verzamelen van zwerf- en dumpvuil etc.

Doorbelasting afdeling Ondersteuning

De doorbelasting van de afdeling Ondersteuning is gebaseerd op 0,62 fte van het cluster Belastingen. De werkzaamheden omvatten het aanmaken van de kohieren, versturen van nota's, behandelen van bezwaren, verlenen van kwijtschelding etc.

Stimulering milieuvriendelijk gedrag

Het betreft hier een vergoeding voor de deelname aan de Netwerk Milieu Educatie die zich bezig houdt met thema's op het gebied van afval en vindt niet alleen plaats op scholen, maar ook daarbuiten, overal waar mensen samen initiatieven ontwikkelen.

Zwerfafval

Het betreft hier uitgaven zoals ondermeer een bijdrage voor een controleur openbare ruimte die er op toe ziet dat er op het gebied van zwerfafval wordt gehandhaafd, het ruimen van zwerfafval door de Noordwestgroep, het plaatsen van afvalbakken

Kwijtschelding

De kosten voor de mensen die kwijtschelding hebben gekregen voor afval worden ten laste gebracht van het budget voor afval.

Kosten subsidie oud papier

Aan de verenigingen wordt een minimum vergoeding geboden van € 0,034 per kilo. Als zij deze vergoeding niet krijgen past de gemeente het tekort bij.

Instandhouden infrastructuur

De kosten voor het instandhouden van de infrastructuur, zoals ondermeer aan de ondergrondse afvalcontainers worden ten laste van afval gebracht.

Achtergestelde lening ROVA

Bij de oprichting van de ROVA is aan de ROVA een geldlening verstrekt. De rentelasten worden ten laste van afval gebracht. Dit gaat tegen een rentepercentage van 3,25%. De gemeente ontvangt hiervoor overigens een vergoeding van de ROVA van 8%. Per saldo is er dus sprake van een voordeel.

Rentelasten investering in ondergrondse containers

De eerste aanschaf van een aantal ondergrondse containers is door de gemeente zelf gedaan, vandaar dat deze rentelasten hiervan ten laste komen.

Afschrijvingslasten investering in ondergrondse containers

De eerste aanschaf van een aantal ondergrondse containers is door de gemeente zelf gedaan, vandaar dat deze afschrijvingslasten hiervan ten laste komen.

Opbrengsten: rentebaten

Het gaat hier om de rentebaten van de achtergestelde lening die is verstrekt aan de ROVA. Hier wordt een vergoeding van 8% voor ontvangen.

Opbrengsten: vergoeding Nedvang/Afvalfonds

Van de verpakkingindustrie wordt een vergoeding ontvangen voor de inzameling van kunststof, glas en papier. Deze vergoeding wordt ingezet bij afval.

Opbrengsten groene huisvuilzakken

Voor het ledigen van het bootvuil dient men te beschikken over speciale afvalzakken. Deze zakken worden bij een aantal supermarkten verkocht voor een tarief van € 2,10. Deze inkomsten worden weer ingezet bij het afval.

Dekkingspercentage

De inkomsten voor 2016 worden geraamd op € 3.150.718. Hiermee komt het dekkingspercentage in 2016 uit op 90,0%. Het tekort wordt onttrokken aan de egalisatievoorziening reiniging.

Kostprijsberekening		Jaar:		2016	
Omgevingsvergunning					
Activiteit	Bedrag	Gezamenlijke activiteit	Gemengde activiteit	Toerekening (Verdeelsleutel)	Verhaalbare kosten
Algemeen					
Bouwen					
Aanleggen					
Planologische afwijking					
Brandveilig gebruik					
Wijzigen monument					
Slopen					
Uitweg					
Alarminstallatie					
Vellen houtopstand					
Reclame					
Opslag					
Autonoom geïntegreerde activiteit					
Doorbelasting afdeling inwoners en ondernemers					
KlantContactCentrum	644.650	nee	nee	100%	644.650
Toezicht en Handhaving	1.057.231	nee	nee	100%	1.057.231
Toetsen en Adviseren	608.840	nee	nee	100%	608.840
	2.310.721				2.310.721
Perceptiekosten					
Toerekenbare BTW					
	-				-
Bijdrage derden					
	-				-
Meerjarig perspectief					
Onttrekking reserve	-				-
Onttrekking/toevoeging voorziening	-				-
Totaal	2.310.721				2.310.721

De kostprijs voor de omgevingsvergunning bedraagt in 2016 € 2.310.171.

Doorbelasting compartiment KlantContactCentrum

De doorbelasting van het compartiment KlantContactCentrum is gebaseerd op 5,4 fte. De werkzaamheden omvatten onder andere: Het opstellen en uitvoeren van het beleid. Het toetsen en verlenen van omgevingsvergunningen. Het uitvoeren van REO werkzaamheden betreffende handelen in strijd van het bestemmingsplan. Het uitvoering geven aan makelaarsverzoeken.

De doorbelasting van het compartiment Toezicht en Handhaving is gebaseerd op 8,15 fte. De werkzaamheden omvatten onder andere: Het controleren van het opgestelde beleid . Het toetsen van de verleende omgevingsvergunningen. Het constateren van overtredingen betreffende het bouwbesluit. Het constateren van illegale bouw. Het adviseren aan de vergunningverlener betreffend eventuele legalisatie van illegale bouw.

De doorbelasting van het compartiment Toetsen en Adviseren is gebaseerd op 4,5 fte. De werkzaamheden omvatten onder andere: Juridische verantwoording van het uitgevoerde beleid. Uitvoering geven aan de juridische gevolgen van bezwaar en beroep betreffende de omgevingsvergunningen. De omgevingsvergunning toetsen aan het bouwbesluit en het controleren dan wel berekenen van de constructies.

Dekkingspercentage

De inkomsten voor 2016 worden geraamd op € 1.088.765. Hiermee komt het dekkingspercentage uit op 47,1%.

Kostprijsberekening		Jaar: 2016			
Algemene Plaatselijke Verordening					
Activiteiten	Bedrag	Gezamenlijke activiteit	Gemengde activiteit	Toerekening (Verdeelsleutel)	Verhaalbare kosten
Politiezaken					
Onderzoeks- en voorbereidingskosten	5.005	nee	nee	100%	5.005
Overige aankopen niet duurzame goederen	20.618	nee	nee	100%	20.618
Subsidies en bijdragen	6.753	nee	nee	100%	6.753
	<u>32.376</u>				<u>32.376</u>
Controleurs Openbare Ruimte					
Overige kosten	25.242	nee	nee	100%	25.242
Overige beschermende maatregelen					
Overige aankopen niet duurzame goederen	34.593	nee	nee	100%	34.593
Doorbelastingen					
Doorbelasting I&O politiezaken	44.408	nee	nee	100%	44.408
Doorbelasting I&O overige beschermende maatregelen	38.096	nee	nee	100%	38.096
Doorbelasting OW overige beschermende maatregelen	25.133	nee	nee	100%	25.133
Doorbelasting I&O vergunningen APV	1.268.579	nee	nee	100%	1.268.579
	<u>1.376.216</u>				<u>1.376.216</u>
Toerekenbare BTW					
	-				-
Bijdrage derden					
	-				-
Kosten totaal:	1.468.427				1.468.427

De kostprijs voor de algemene plaatselijke verordening bedraagt in 2016 € 1.468.427.

Deze kostprijs is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Politiezaken

Onderzoeks- en voorbereidingskosten

Het gaat hier om kosten in het kader van strategische beleidsuitvoering.

Overige aankopen niet duurzame goederen en diensten

Het betreft hier de kosten voor het integraal veiligheidsbeleid en een bijdrage voor Burgernet.

Subsidies en bijdragen

Het betreft hier een bijdrage voor het steunpunt Bibob.

Controleurs Openbare Ruimte

Overige kosten

Het betreft hier onder meer de kosten voor de huur van de loods voor opslag, lease van de auto waar de COR's in rijden, brandstofkosten, kleding, onderhoud fietsen en een bijdrage aan de Noordwestgroep voor een Toezichthouder Openbare Ruimte (TOR).

Overige beschermende maatregelen

Overige aankopen niet duurzame goederen en diensten

Het betreft hier een bijdrage voor zwerfdierenopvang de Kluiif.

Doorbelastingen

Doorbelasting I&O (Inwoners en Ondernemers) politiezaken

De doorbelasting van de afdeling Inwoners en Ondernemers is gebaseerd op 0,29 fte van het team Toetsen en Adviseren en 0,04 fte van het team Toezicht en Handhaving. De werkzaamheden omvatten: strafrechtelijke vervolging van overtreeders binnen gemeente Steenwijkerland, preventief en repressief optreden en overleggen met politie en voorbereiden van deze overleggen

Doorbelasting I&O en OW overige beschermende maatregelen

De doorbelasting van de afdeling Inwoners en Ondernemers is gebaseerd op 0,19 fte van het team Toetsen en Adviseren en 0,02 fte van het team Toezicht en Handhaving. De werkzaamheden omvatten het faciliteren van de mogelijke opvang voor zwerfdieren, beleidsmatige advisering o.a. rondom de rampenbestrijding. Daarnaast is de doorbelasting van Openbare Werken gebaseerd op 0,28 fte. Het betreft hier de controle van de brandkranen.

Doorbelasting I&O vergunningen APV

De doorbelasting van de afdeling Inwoners en Ondernemers is gebaseerd op 3,79 fte van het KlantContactCentrum, 2,59 fte van het team Toetsen en Adviseren en 3,74 fte van het team Toezicht en Handhaving. De werkzaamheden omvatten het opstellen en uitvoeren van beleid betreffende APV en bijzondere wetten, het toetsen, verlenen en controleren van de hiervoor benodigde vergunningen

Dekkingspercentage

De inkomsten worden voor 2016 geraamd op € 26.790. Hiermee komt het dekkingspercentage in 2016 uit op 2%.

Kostprijsberekening		Jaar: 2016			
Begraafrechten					
Activiteiten	Bedrag	Gezamenlijke activiteit	Gemengde activiteit	Toerekening (Verdeelsleutel)	Verhaalbare kosten
Openbare begraafplaatsen					
Vrijvallende kapitaallasten	11.338	nee	nee	100%	11.338
Loonsom vacatures en flexibel	2.266	nee	nee	100%	2.266
Cultuurtechniek: onderhoud	168	nee	nee	100%	168
Overige uitbestede werkzaamheden	206.554	nee	nee	100%	206.554
Telefoonkosten	733	nee	nee	100%	733
Overige bijdragen en subsidies	101	nee	nee	100%	101
Openbare begraafplaatsen (personeelslasten)					
	203.344	nee	nee	100%	203.344
	1.465	nee	nee	100%	1.465
Openbare begraafplaatsen (OS)					
	81.356	nee	nee	100%	81.356
	51.651	nee	nee	100%	51.651
Verlenen van rechten					
Begraven					
Cremeren					
Asbestemming					
Grafbedekking					
Lijkschouwing					
Ontmoeten, herdenken					
Onderhoud					
Overige activiteiten lijkbezorging					
De doorbelastingen van verschillende afdelingen					
Openbare Werken	393.844	nee	nee	100%	393.844
Toerekenbare BTW					
	-				-
Bijdrage derden					
	-				-
Meerjarig perspectief					
Onttrekking reserve	-				-
Onttrekking/toevoeging voorziening	-				-
Kosten totaal:	952.820				952.820

De kostprijs voor begraven bedraagt in 2015 € 952.820.

Deze kostprijs is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Vrijvallende kapitaallasten

Voor het begraven zijn ook tractiemiddelen/gereedschappen noodzakelijk (biiv. graflift, speciale auto voor begraven etc.). Deze middelen worden vertaald in kapitaallasten of zitten in de doorbelasting. Indien er in een jaar te veel of te weinig gereserveerd is wordt dit verrekend met de post vrijvallende kapitaallasten.

Loonsom vacatures en flexibel

De kosten van loonsom vacatures en flexibel zijn kosten voor inhuur. Wanneer het noodzakelijk is kunnen derden worden ingehuurd voor werkzaamheden op de begraafplaatsen.

Cultuurtechniek: onderhoud

Het gaat hier om kosten voor het aanschaffen van schoonmaakartikelen.

Overige uitbestede werkzaamheden

Het betreft hier het budget voor het reguliere onderhoud aan de begraafplaatsen. Het grootste gedeelte van het budget wordt ingezet voor medewerkers van de Noordwestgroep.

Telefoonkosten

Het betreft hier kosten voor telefoonaansluitingen voor diverse onderkomens/locaties van het begraafplaatsenteam.

Overige bijdragen en subsidies

Het gaat hier om een bijdrage aan de begrafenisonderneming Willemsoord.

Personeelslasten

Het betreft hier de loonsom van 4,56 fte van het begraafplaatsenteam.

Kledingtoelagen

De leden van het begraafplaatsenteam ontvangen een kledingtoelage.

Doorbelasting afdeling Openbare Werken

De doorbelasting van de afdeling Openbare Werken is gebaseerd op de volgende onderdelen: 4,01 fte van het Bedrijfsbureau en 0,21 fte van het Servicebureau. De werkzaamheden omvatten werkzaamheden rondom het begraven, secretariaatswerkzaamheden en het voeren van de regie en maken van beleid rondom begraven.

Kostprijsberekening Burgerzaken	Jaar: 2016
--	-------------------

Activiteiten	Bedrag	Gezamenlijke activiteit	Gemengde activiteit	Toerekening (Verdeelsleutel)	Verhaalbare kosten
Burgerlijke stand					
Overige vergoedingen	15.991	Nee	Nee	100%	15.991
Overige aankopen niet duurzame goederen en diensten	20.411	Nee	Nee	100%	20.411
Reisdocumenten					
Aanschaf overige goederen	7.910	Nee	Nee	100%	7.910
Onderhoudsabonnementen	2.710	Nee	Nee	100%	2.710
Rijbewijzen					
Afdracht rijksleges	167.385	Nee	Nee	100%	167.385
Verstreken uit de GBA					
Druk- en bindwerk	20.723	Nee	Nee	100%	20.723
Overige aankopen niet duurzame goederen en diensten	976	Nee	Nee	100%	976
Verstrekkings uit het Kiezersregister					
Verstrekkings op grond van Wetbescherming					
persoonsbescherming					
Bestuursstukken					
Vastgoedinformatie					
Overige publiekszaken					
Gemeentearchief					
Huisvestingswet					
Leegstandwet					
Winkeltijdenwet					
Kansspelen					
Telecommunicatie					
Verkeer en vervoer					
Diversen					
Gemeentegarantie					
Marktstandplaatsen					
Kinderopvang					
Algemeen					
Overig					
Doorbelastingen					
Doorbelasting I&O	386.657			100%	386.657
Toerekenbare BTW	-				-
Bijdrage derden	-				-
Meerjarig perspectief					
Onttrekking reserve	-				-
Onttrekking/toevoeging voorziening	-				-
Kosten totaal:	622.763				622.763

De kostprijs voor burgerzaken bedraagt in 2016 € 622.763.

Deze kostprijs is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

De kostprijs van burgerzaken is opgebouwd uit de kosten van de burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen en verstrekkingen uit het BRP en verstrekken van algemene informatie.

Burgerlijke stand

Overige vergoedingen

Dit betreft de kosten van huwelijken betaald voor diverse trouwlocaties (o.a. Old Ruitenborgh, Giethoorn en Oldenhof). Het inzetten van gastvrouwen daar waar door bezuinigingen geen bodes meer aanwezig kunnen zijn.

Overige aankopen niet duurzame goederen en diensten

Dit betreft de kosten voor het maken van huwelijksboekjes, toga's, stempels, aktepapier, enveloppe, ondertrouw, omslagen, pennen, loper en kosten voor punterhuwelijken in Giethoorn.

Reisdocumenten

Aanschaf overige goederen

Het betreft hier de kosten van de documenten en de verpakkingen en pinkosten, pinapparatuur, handboek Amsterdam, Reed Business, Keesing paspoorten, disks en het updaten van de gebruikssystemen.

Onderhoudsabonnementen

Het betreft hier kosten voor de beveiliging van reisdocumenten, het onderhoud aan de benodigde systemen.

Rijbewijzen

Afdracht rijksleges

Dit betreft de kosten voor de afdracht van leges aan het Rijk voor rijbewijzen, paspoorten, ID-kaarten en VOG (verklaring omtrent gedrag).

Verstrekkingen uit het BRP

Het hiervoor benodigde beveiligd papier.

Druk- en bindwerk

Het gaat hier om kosten voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag, kosten voor naturalisatie aanvragen bij het Ministerie van Justitie, gehandicaptenparkeerkaarten en inkoop van alle formulieren welke gebruikt worden voor behandeling van de aanvragen (bijv. eerste inschrijving e.d.) deze zijn juridisch verplicht.

Overige aankopen niet duurzame goederen en diensten

Dit betreft een budget voor de kosten van de ceremonie van Nederlanderschap.

Kosten voor doorbelasting

Doorbelasting afdeling Inwoners en Ondernemers

De doorbelasting van de afdeling Inwoners en Ondernemers is gebaseerd op 3,15 fte van het KlantContactCenter. De werkzaamheden omvatten onder andere administratieve werkzaamheden: het verwerken van aanvragen van onder andere ID-kaarten, paspoorten en BRP. Het verlenen van service aan de burgers: het beantwoorden van vragen aan de desbetreffende balies, de postafhandeling (bijv. nazoeken archief).. Daarnaast gaat het om het indienen van aanvragen en het afgeven van stukken zoals paspoorten en BRP. Daarnaast is er nog de doorbelasting van 0,05 fte van het cluster Toetsen en Adviseren op het gebied van documenten en 0,03 fte op het gebied van trouwen.

Dekkingspercentage

De inkomsten voor 2016 worden geraamd op € 622.767. Hiermee komt het dekkingspercentage in 2016 uit op 100,0%.

Kostprijsberekening Marktgeden		Jaar: 2016			
Activiteiten	Bedrag	Gezamenlijke activiteit	Gemengde activiteit	Toerekening (Verdeelsleutel)	Verhaalbare kosten
Overige kosten					
Kleinere aankopen/verplaatsingen markt	2.366			100%	2.366
Stimulering activiteiten ter bevordering marktbezoek	4.700			100%	4.700
Doorbelastingen					
Doorbelasting I&O	73.617			100%	73.617
Toerekenbare BTW					
	-				-
Bijdrage derden					
	-				-
Kosten totaal:	80.683				80.683

De kostprijs voor marktgeden bedraagt in 2016 € 80.683

Deze kostprijs is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Kleinere aankopen/verplaatsingen markt

Een aantal keren per jaar is het noodzakelijk dat de markt wordt verplaatst in verband met andere activiteiten op de markt in Steenwijk, daarnaast worden alle benodigde middelen (elektriciteit en water) gefaciliteerd.

Stimulering activiteiten bevordering marktbezoek

Om te promoten dat inwoners/toeristen de markt bezoeken worden activiteiten georganiseerd.

Doorbelasting afdeling Inwoners en Ondernemers

De doorbelasting van de afdeling Inwoners en Ondernemers is gebaseerd op 0,53 fte van het cluster Toezicht en Handhaving en 0,07 fte van het KCC. De activiteiten betreffen het initiëren (bijv. gesprekken voeren met mogelijk nieuwe kooplieden) en inrichten van de markt, het reserveren van de ruimte om verplaatsing mogelijk te maken, controleren en onderhouden van de markt.

Dekkingspercentage

De inkomsten voor 2016 worden geraamd op € 17.818. Hiermee komt het dekkingspercentage in 2016 uit op 22,1%.

bestemmingsplannen					
Activiteiten	Bedrag	Gezamenlijke activiteit	Gemengde activiteit	Toerekening (verdeelsleutel)	Verhaalbare kosten
Overige kosten					
Inhuur externe adviezen	27.921	nee	ja	25%	6.980
Publicaties advertenties	17.141	nee	ja	25%	4.285
Doorbelastingen					
Doorbelasting I&O	28.191	nee	ja	25%	7.048
Doorbelasting REO	1.258.526	nee	ja	25%	314.632
Toerekenbare BTW	-				-
Bijdrage derden	-				-
Kosten totaal:	1.331.779				332.945

De kostprijs voor het wijzigen van bestemmingsplannen bedraagt in 2016 € 332.945.

Deze kostprijs is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Inhuur externe adviezen

In sommige gevallen wordt externe hulp ingeroepen bij het wijzigen van bestemmingsplannen.

Publicatie advertenties

Voorgenomen wijzigingen van bestemmingsplannen moeten worden gepubliceerd in dag- en weekbladen.

Doorbelasting afdeling Inwoners en Ondernemers

De doorbelasting van de afdeling Inwoners en Ondernemers heeft betrekking op het cluster Toezicht en Handhaving en is gebaseerd op 0,21 fte. De werkzaamheden omvatten o.a. het constateren van overtredingen op basis van de bestaande bestemmingsplannen en de verleende vrijstellingen hierop.

Doorbelasting afdeling REO

De doorbelasting van de afdeling REO is gebaseerd op totaal 8,19 fte. Deze houden zich o.a. bezig met de aanvragen voor het aanpassen van bestaande bestemmingsplannen of een gedeelte hiervan.

Dekkingspercentage

De inkomsten voor 2015 worden geraamd op € 180.665. Hiermee komt het dekkingspercentage in 2016 uit op 54.3%.