

Bijlage II Voortgangsrapportage GRP

Bij de vaststelling van het vorige 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 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, rekening houdend met de voorgestelde jaarlijkse verhoging.
6. De eindstand van de reserve aan het einde van elk jaar over de komende 3 jaar.

Hieronder treft u de gevraagde informatie aan:

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

Beginstand reserve 2014
€ 2.567.000

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

Voorgenomen investeringen 2014	Voorgenomen exploitatie (kosten) 2014
€ 9.793.000 (na actualisatie tijdens de eerste bestuursrapportage 2014)	€ 5.149.951 (na de eerste bestuursrapportage 2014)

N.B.

Bovenstaand bedrag aan investeringen van bijna € 9,8 miljoen is gebaseerd op 100%. Voor de berekening van de kapitaallasten gaan we echter uit van een realisatie van 85%.

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

Stand van zaken investeringen tot 1 september 2014	Stand van zaken exploitatie (kosten) tot 1 september 2014 (inclusief kapitaallasten en voorgecalculeerde doorbelastingen)
€ 3.581.000	€ 4.342.043
Prognose eind 2014: € 8.324.000	Prognose eind 2014: € 5.149.951

N.B.

Bij de realisatie van € 3.581.000 voor de investeringen kan het volgende worden opgemerkt. Dit bedrag betreft uitsluitend geboekte facturen per 1 september. Aangezien vele investeringen zijn aanbesteed, gaan wij er op dit moment vooralsnog vanuit dat van het bij de eerste bestuursrapportage geactualiseerde investeringsprogramma voor bijna € 9,8 miljoen circa 85% haalbaar is.

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

Onderdeel van de Programmabegroting 2015 – 2018 is het Investeringsprogramma 2015-2018. Voor het product Riolering zijn daarin voor de begrotingsperiode de volgende investeringen geraamd:

Bedragen x € 1.000 (afgerond)

2015	2016	2017	2018
9.032	7.119	6.004	5.986

Bron: programmabegroting 2015 – 2018.

N.B.

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op 100% realisatie. Voor de berekening van de kapitaallasten houden we echter rekening met een onderuitputting van 15%.

De kostenraming voor de komende drie jaar is opgenomen in de beantwoording onder 5. In het daarin opgenomen overzicht, ontleend aan de productenraming 2015 -2018, zijn voor deze periode zowel de baten als de lasten opgenomen.

5. De inkomsten over de huidige en de komende 3 jaar, per jaar, rekening houdend met de voorgestelde jaarlijkse verhoging.

Na de eerste bestuursrapportage 2014 zijn de volgende baten en lasten in de bijgestelde begroting opgenomen:

Product 170 <i>Riolering</i>	Begroting 2014 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo
170.01 Riolering	-5.150	4.533	-617
Resultaat voor bestemming	-5.150	4.533	-617
Mutaties reserves - storting	-0	0	0
Mutaties reserves - onttrekking	0	617	617
Resultaat na bestemming	-5.150	5.150	0

- = Nadelig / + = Voordelig

Bedragen
x € 1.000

In de Productenraming 2015 – 2018 zijn de volgende baten en lasten opgenomen. Het overzicht geeft tevens inzicht in de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan de egaliseringsreserve riolering. De toevoeging betreft de stelpost onderuitputting 15% kapitaallasten investeringsprogramma. De onttrekking betreft de dekking van het exploitatietekort.

Product 170 Riolering	Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
170.01 Riolering	-5.435	5.060	-375	-6.026	5.659	-367	-6.719	6.335	-384	-7.047	6.839	-208
170.09 Doorberekening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-5.435	5.060	-375	-6.026	5.659	-367	-6.719	6.335	-384	-7.047	6.839	-208
Mutaties reserves	-92	467	375	-110	477	367	-113	497	384	-113	321	208
Resultaat na bestemming	-5.527	5.527	0	-6.136	6.136	0	-6.832	6.832	0	-7.160	7.160	0

-- Nadelig / +- Voordelig

Bedragen x € 1.000

Bron: Productenraming 2015 – 2018.

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

Het verschil tussen het saldo van de egaliseringsreserve riolering aan het begin en dat aan het einde van het begrotingsjaar betreft de jaarlijkse onttrekking aan de reserve ter compensatie van het geraamde nadelig exploitatieresultaat van het product riolering.

Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
Saldo begin	Saldo eind	Saldo begin	Saldo eind	Saldo begin	Saldo eind	Saldo begin	Saldo eind
2.026	1.651	1.651	1.284	1.284	900	900	692

Bron: Programmabegroting Zwijndrecht 2015 – 2018