

Investeringsvoorstel

Naam Steller

RHJM van Weert

Afdelingsnaam

OGO

Afdelingscode

OGOBO

Besluitvorming

Separate besluitvorming

Portefeuillehouder

Wethouder H. Brauer

Nummer voorstel (in te vullen door P&C)**Titel voorstel (max. 25 posities)**

Actualisatie GRP (A)

Het voorstel betreft:

Vervangingsinvestering T+1

Is de investering rendabel?

Ja

Is er (ook) sprake van een desinvestering?

Nee

Onderbouwing voorstel:**Samenvatting 3-W vragen.**

Deze tekst dient duidelijk geschreven te worden met als doelgroep de Raad.

zie raadsvoorstel

Wat wil de gemeente bereiken en wanneer wordt dit bereikt? Wat is het maatschappelijk effect (smart geformuleerd)**Wat wil de gemeente hiervoor doen? Wat is de aanpak door de gemeente van het voorstel****Wat gaat het kosten?**

budgettair neutraal circuit

Geef een toelichting op de van toepassing zijnde BTW Geef aan in hoeverre de BTW compensabel / verrekenbaar is

Het saldo op het product is de compensable btw.

Geef een toelichting op de subsidie(s) (indien van toepassing)**Vul Bijlage:**

- 1a onderdeel exploitatie
- 1b onderdeel kredieten

Welk beleid is van toepassing? (Er zijn meerdere keuzes mogelijk)

Wet en regelgeving

Gemeentelijk beleid

Maak een keuze

Korte toelichting op het gekozen beleid:

Kan de adviseur instemmen met het voorstel?

F-adviseur is akkoord

Toelichting:

Het saldo van deze begrotingswijziging is de mutatie van de compensable btw AD €70.000. De genivelleerde compensable btw is door de actualisatie gewijzigd van € 1.053.439 naar € 1.123.441. De kapitaallasten riolen buitengebied vallen buiten grp heffing en zorgen voor een resultaat oplopend van € 51.000 in 2015 tot € 84.000 in 2018.

Risico-inventarisatie: indien van toepassing format vullen. (Is beschikbaar in Mit-office)

Bijlage 1a – Besluitvorming (het formulier dient volledig ingevuld te worden)

Baat budget Last budget
 -/- = verhoging + = verhoging
 + = verlaging -/- = verlaging

naar: Memo (P&C)
 terug naar: Voorstel

Exploitatie

Subproduct	Prog.lijn	Bedrijfseenheid	Werkorders	Hoofdrekening	Baten (B) Lasten (L)	Incidenteel (I) Structureel (S)	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
OW010904 Baten rioolheffing	4.2	672610107	46729330	3900	B	S	-159.744	-107.369	-55.138	197.830	124.421	Opheffen reserve GRP BCF
Selecteer	0	1.2090.530 Res.BCF GRP+	57105052	5900	L	S	159.744	107.369	55.138	-197.830	-124.421	Opheffen reserve GRP BCF
Selecteer	0	1.2090.530 Res.BCF GRP+	52090531	4891	B	S	-159.744	-107.369	-55.138	197.830	124.421	Opheffen reserve GRP BCF
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672220018	56764003	5900	L	S	159.744	43.931	84.826	-146.242	-28.278	mutatie op de egalisatie reserve
Selecteer	0	1.2090.550 Res. GRP+	17390049	3900	B	I	-159.744	-43.931	-84.826	146.242	28.278	mutatie op de egalisatie reserve
Selecteer	0	1.2090.550 Res. GRP+	12090550	6891	L	I	159.744	43.931	84.826	-146.242	-28.278	mutatie op de egalisatie reserve
OW010904 Baten rioolheffing	4.2	672610105	46729317	3626	B	S	0	-70.492	-70.492	-70.492	-70.492	grootverbruik
OW010904 Baten rioolheffing	4.2	672610106	46729318	3628	B	S	0	64.758	-8.210	26.075	-63.913	kleinverbruik - oninbaar
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672240003	56769130	5500	L	S	0	5.459	5.459	399	399	WBL
OW010906 Watertaken	4.2	672220014	56769118	5901	L	S	0	-700.592	-707.883	-645.887	-645.887	dotatie OH voorz. Samenvoeg
OW010907 Instandhouding	4.2	672220015	56769119	5901	L	S	0	253.414	264.101	277.592	277.592	dotatie OH voorz. Samenvoeg
Selecteer		1.2230.260 Voorz. Onh. GRP+	57115009	3901	B	S		700.592	707.883	645.887	645.887	
Selecteer		1.2230.260 Voorz. Onh. GRP+	52230260	6892	L	S		-700.592	-707.883	-645.887	-645.887	
Selecteer		1.2230.260 Voorz. Onh. GRP+	57115009	3901	B	S		-253.414	-264.101	-277.592	-277.592	
Selecteer		1.2230.260 Voorz. Onh. GRP+	52230260	6892	L	S		253.414	264.101	277.592	277.592	
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672220016	56769129	5500	L	S	0	82.309	72.809	66.309	59.309	communicatie
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672220017	56769137	5209	L	S	0	-38.681	-38.681	-38.681	-38.681	vaste kosten overig
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672220017	56769120	5500	L	S	0	92.552	98.552	112.052	110.352	vaste kosten overig
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672220019	56769146	5500	L	S	0	570.000	585.000	496.000	526.000	reiniging en inspectie
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672210007	56769121	5500	L	S	0	23.138	23.138	23.138	23.138	correctief SO
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672210007	56769122	5500	L	S	0	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173	correctief SO
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672210007	56769123	5500	L	S	0	-8.566	-8.566	-8.566	-8.566	correctief SO
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672210007	56769124	5500	L	S	0	-21.862	-21.862	-21.862	-21.862	correctief SO
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672210007	56769125	5500	L	S	0	-76.374	-76.374	-76.374	-76.374	correctief SO
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672210007	56769126	5500	L	S	0	-239	-239	-239	-239	correctief SO
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672210007	56769127	5500	L	S	0	-555	-555	-555	-555	correctief SO
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672210007	56769135	5209	L	S	0	-96.044	-116.044	-116.044	-96.044	correctief SO
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672210007	56769138	5500	L	S	0	-155	-155	-155	-155	correctief SO

Bijlage 1a – Besluitvorming (het formulier dient volledig ingevuld te worden)

Baat budget Last budget

naar: Memo (P&C)

-/- = verhoging + = verhoging
+ = verlaging -/- = verlaging

terug naar: Voorstel

Exploitatie

Subproduct	Prog.lijn	Bedrijfseenheid	Werkorders	Hoofdrekening	Baten (B) Lasten (L)	Incidenteel (I) Structureel (S)	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	672210007	56769139	5500	L	S	0	-255	-255	-255	-255	correctief SO
OW010905 Exploit.lasten GRP+	#N/B	672220013	56763305	5961	L	S	-8.038	-21.194	-31.125	-34.324	-31.815	kapitaallasten riool buitengebied
BV070401 Treasury	#N/B	559610011	15961999	3961	B	S	8.038	21.194	31.125	34.324	31.815	kapitaallasten riool buitengebied
BV070401 Treasury	#N/B	559610010	15961004	5150	L	S	-8.038	-21.194	-31.125	-34.324	-31.815	kapitaallasten riool buitengebied
OW010905 Exploit.lasten GRP+	#N/B	672220013	56763305	5963	L	S	0	-10.717	-17.539	-24.672	-22.972	kapitaallasten riool buitengebied
BV070401 Treasury	#N/B	559610011	15961999	3963	B	S	0	10.717	17.539	24.672	22.972	kapitaallasten riool buitengebied
BV070401 Treasury	#N/B	559610010	15961009	5151	L	S	0	-10.717	-17.539	-24.672	-22.972	kapitaallasten riool buitengebied
nvt	nvt	7110000031	17190009	3151	B	S	0	10.717	17.539	24.672	22.972	kapitaallasten riool buitengebied
nvt	nvt	7110000030	17100002	6890	L	S	0	-10.717	-17.539	-24.672	-22.972	kapitaallasten riool buitengebied
Selecteer	0				#N/B	Selecteer						
							-8.038	-18.707	-20.406	13.874	13.950	

Bijlage 1b – Besluitvorming (het formulier dient volledig ingevuld te worden)

naar: Memo (P&C)

Kredieten IP en KA/JA

+ = verhoging
-/- = verlaging

terug naar: Voorstel

IP

Subproduct	Prog.lijn	Hoofdproj.nr. (geen omschr.)	Krediet (Wijziging) IP					Dekking (Wijziging)				Maatschap. (M) Econ. (E)	Afschrijfterm. in jaren	Toelichting
			2014	2015	2016	2017	2018	Reserve	Voorziening	Bijdrage derden	Activering			
OW010904 Baten rioolheffing	4.2	1.2090.530 BCF Egalisatiereserve GRP+	-159.744					-159.744				M		
OW010905 Exploit.lasten GRP+	4.2	1.2090.550 Egalisatiereserve GRP+	159.744					159.744				M		
Selecteer	0											Selecteer		
Selecteer	0											Selecteer		
Selecteer	0											Selecteer		

KA/JA

Bedrijfseenheid (KA)	Werkorder (JA)	Hoofdrekening	(Deel-) Budget (wijziging) KA / JA					Dekking (Wijziging)				Maatschap. (M) Econ. (E)	Afschrijfterm. in jaren	Toelichting
			2014	2015	2016	2017	2018	Reserve	Voorziening	Bijdrage derden	Activering			
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		
												Selecteer		