

Gemeente			Jaar
Beuningen	Algemene dienst	Provincie Gelderland	2016

3 e begrotingswijziging 2016

Toelichting:

1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen.
2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst.
3. Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen dan wel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de in het dienstjaar nog in uitvoering zijnde investeringen.

Onderwerp:

**Begroting 2016 afvalinzameling en rioolbeheer**

De raad van bovengenoemde gemeente besluit:

de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2016 te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van:

15.12.2015

, voorzitter

, griffier

## I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

## UITGAVEN

Functie	Kodenr.	Cat.	Omschrijving	Bedrag van de		
				nieuwe/ verhoging raming	verlaging raming	raming dienstjaar
			<b><u>Kapitaaldienst</u></b>			
				0,00	0,00	
			<b><u>Paragraaf 1 Verdeeldienst</u></b>			
				0,00	0,00	
			<b><u>Kostenplaats 1</u></b>			
				0,00	0,00	
			<b><u>Kostenplaats 2 / 3 / 4</u></b>			
				0,00	0,00	
			<b><u>Kostenplaats 5</u></b>			
				0,00	0,00	
			<b>Sub-totaal</b>	0,00	0,00	

## I. Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

## INKOMSTEN

Functie	Kodenr.	Cat.	Omschrijving	Bedrag van de		
				nieuwe/ verhoging raming	verlaging raming	raming dienstjaar
			<b>Kapitaaldienst</b>			
				0,00	0,00	
			<b>Paragraaf 1 Verdeeldienst</b>			
				0,00	0,00	
			<b>Kostenplaats 1</b>			
				0,00	0,00	
			<b>Kostenplaats 2 / 3 / 4</b>			
				0,00	0,00	
			<b>Kostenplaats 5</b>			
				0,00	0,00	
			<b>Sub-totaal</b>	0,00	0,00	

Functie	Kodendr.	Cat.	Omschrijving	Bedrag van de		
				nieuwe/ verhoging raming	verlaging raming	raming dienstjaar
			<b>Kostenplaats 6</b>			
				0,00	0,00	
			<b>Kostenplaats 4 Belastingamenwerking</b>			
				0,00	0,00	
			<b>Gewone dienst</b>			
			<b>Begroting riool 2016</b>			
4.722.00.00	434.325		Onderhoud riolering	1.500,00		66.500,00
4.722.00.01	434.325		Stortkosten			10.000,00
4.722.00.09	434.325		Meten/monitoring	3.000,00		13.000,00
4.722.00.20	434.325		Onderhoud drukriool:			25.000,00
4.722.00.30	431.010		Electriciteit drukriolering			40.000,00
4.722.00.32	461.010		Kapitaallasten rioolhogedrukreiniger			5.641,00
4.722.00.45	434.100		Opstalrecht riool			500,00
4.722.00.10	434.325		Onderhoud rioolgemalen/BBB		10.000,00	10.000,00
4.722.00.22	434.325		Jaarlijkse very.pompen/vlotters:			15.000,00
4.722.00.55	434.399		Kosten Rioned			2.000,00
4.722.00.56	434.394		Telefoonkosten drukriolering			14.000,00
4.722.00.69	434.325		Herziening BRP's	15.000,00		15.000,00
4.722.00.61	434.325		Actualiseren beheersysteem			10.000,00
4.722.00.67	434.399		Samenwerking			20.000,00
4.722.00.70	434.325		Inspecties ingevolge beheersplan			40.000,00
4.722.00.80	434.325		Kalamiteitenfonds riolering (stelpost)			12.500,00
4.722.00.90	462.900		Rioolbelasting, drb.kst.pl.Munltax			63.878,00
4.722.00.99	462.800		Riolering, uren	142.798,00		268.957,00
4.722.10.50	461.011		Kapitaallasten GRP 1996/1999			184.355,00
4.722.10.60	461.011		Kapitaallasten water			3.949,00
4.722.10.52	461.011		Kapitaallasten < GRP 1996			32.665,00
4.722.10.54	461.011		Kapitaallasten GRP 2002/2005			784.400,00
4.722.10.80	434.399		Afvalwaterplan		30.000,00	0,00
4.722.10.81	434.399		Hemelwaterplan		30.000,00	0,00
4.722.10.82	434.399		Grondwatersituatie vGRP		5.000,00	0,00
4.722.10.83	434.399		Oppervlaktewaterplan	40.000,00		40.000,00
8.002.00.44	862.800		Stelpost overhead RIOIERING Ramingen uren aangepast aan het door te belasten tarief INCL. opslag overhead		142.798,00	

Functie	Kodenr.	Cat.	Omschrijving	Bedrag van de		
				nieuwe/ verhoging raming	verlaging raming	raming dienstjaar
			<b>Kostenplaats 6</b>			
				0,00	0,00	
			<b>Kostenplaats 4 Belastingamenwerking</b>			
				0,00	0,00	
			<b>Gewone dienst</b>			
			<b>Begroting riool 2016</b>			<b>saldo product</b>
8.722.00.01	860.020		Onttrekking voorziening riool	512.789,00		769.417,00
8.722.10.01	860.020		Onttrekking voorziening kapitaallasten		581.900,00	-581.900,00
8.722.10.10	822.000		Stelpost eenmalige ruimte kap.lasten	42.833,00		42.833,00
8.726.00.00	840.250		Rioolheffing elgenaar		23.563,00	1.828.884,00
8.726.00.10	840.250		Rioolheffing gebruiker	23.441,00		365.268,00
8.990.00.00	860.020		Saldo gewone dienst	10.901,00	<b>saldo nutaties</b>	10.901,00
			<b>Betreft voor/nadeel btw-doorbelasting t.o.v. de conceptbegroting.</b>			0,00

<u>Begroting afvalinzameling 2016 (Op basis van DVO DAR 2015)</u>					
4.721.00.01	434.331	Restafval, ophaaldienst		11.948,00	163.325,00
4.721.00.02	434.331	Restafval, stortkosten		34.209,00	276.668,00
4.721.00.03	434.331	Verevening transportkosten			7.000,00
4.721.00.04	434.331	Aankoop blauwe zakken (klein)	40,00		760,00
4.721.00.05	434.331	Aankoop blauwe zakken (groot)	1.347,00		12.744,00
4.721.00.06	434.331	Huur en ledigen containers	23,00		3.610,00
4.721.00.08	434.331	Service/onderhoud identificatie voertuigen			6.000,00
4.721.00.09	434.331	Aanvulling minicontainers/chips		2.000,00	1.000,00
4.721.00.50	434.331	Inzameling kunststof		5.587,00	76.367,00
4.721.00.51	434.331	Productie en distributie kunststofzakken	2.643,00		36.720,00
4.721.00.52	434.331	Sortering/overslag/transport plastic afval		101.388,00	0,00
4.721.00.70	434.331	Textiel, inzameling DAR	35.088,00		35.088,00
4.721.00.71	434.331	Textiel, huur containers DAR	11.760,00		11.760,00
4.721.00.72	434.331	Op-/overslag,transport ARN	32.245,00		32.245,00
4.721.00.73	434.331	Sortering PMD	69.092,00		69.092,00
4.721.00.74	434.331	Vermarkten	28.432,00		28.432,00
4.721.10.00	434.331	GFT; Kosten ophaaldienst		36.156,00	166.614,00
4.721.10.10	434.331	Stortkosten	18.044,00		174.770,00
4.721.10.31	434.331	Compost (distr.zakken)		54,00	2.091,00
4.721.10.32	434.331	Reiniging gif-cont.Hoogbouw		133,00	1.367,00
4.721.10.70	434.331	Verevening transportkosten			7.000,00
4.721.10.99	462.800	Uren	14.961,00		22.780,00
4.721.20.40	434.331	Vergoeding milieustraat DAR		106.646,00	23.354,00
4.721.20.41	434.331	Milieustraat: Beheer/exploitatie	75.225,00		75.225,00
4.721.20.42	434.331	Milieustraat: Transportkosten	26.306,00		26.306,00
4.721.20.43	434.331	Milieustraat: Verwerking afvalstromen	23.276,00		23.276,00
4.721.20.44	434.331	Milieustraat: Poortopbrengsten	-47.940,00		-47.940,00
4.721.20.60	434.331	Kosten metaal-container (oud-ijzer)		245,00	2.755,00
4.721.20.91	434.331	Beheer afvalpassen			5.485,00
4.721.30.00	434.331	Huur en lichten containers, glas		3.196,00	24.522,00
4.721.30.10	461.012	Kapitaallasten			0,00
4.721.30.99	462.800	Uren	859,00		1.460,00
4.721.40.00	434.331	Garantieregeling:vergoeding verenigingen		4.094,00	39.123,00
4.721.40.10	434.331	Transportkosten oud-papier		3.750,00	84.606,00
4.721.40.20	434.331	Huur container werf	113,00		5.765,00
4.721.40.99	462.800	Uren			0,00
4.721.50.00	434.331	Kosten inzameling en afvoer chem. afval:		2.000,00	4.000,00
4.721.50.05	434.331	Stortkosten / opslag ed.			2.000,00
4.721.50.10	461.012	Kapitaallasten chemoboxen en opslag	23,00		846,00
4.721.50.20	434.331	Aankoop asbestverwijderingspakketten	100,00		100,00
4.721.50.99	462.800	Uren	3.863,00		6.570,00
4.721.80.00	461.012	Kapitaallasten			0,00
4.721.80.39	434.331	Afvalcontainer VLB		896,00	0,00
4.721.80.41	434.331	Klandestien vuil plantsoenen, stortkosten			9.000,00
4.721.80.71	434.331	Kosten milieudelicten			1.000,00
4.721.80.82	462.900	Afvalstoffenheffing, drb.kpl.middelen	82.837,00		146.715,00
4.721.80.83	434.331	Containermanagement	447,00		27.636,00
4.721.80.83	434.331	Sulo netwerk			0,00
4.721.80.85	434.331	Sorteeranalyses	23,00		3.819,00
4.721.80.86	434.331	Afvalmonitoring /regioprojecten	5,00		4.923,00
4.721.80.90	434.331	Kosten advies en realisatie	22.862,00		59.450,00
4.721.80.91	434.331	Overige voorlichting afvalinzameling			3.100,00
4.721.80.99	462.800	Uren	68.312,00		161.802,00
4.721.92.05	434.331	Projecten zwerfafval Nedvang	13.256,00		13.256,00
4.721.92.09	434.331	Stortkosten zwerfvuil		3.000,00	22.600,00
4.721.92.12	434.331	Kleding en handgereedschap			1.965,00
4.721.92.16	434.331	Schoonhouden winkelcentra:			43.200,00
4.721.92.99	462.800	Uren	18.939,00		71.870,00
8.002.00.45	862.800	Stelpost overhead AFVALSTOFFENHEFFING		186.926,00	189.771,00
		Ramingen uren aangepast aan het door te belasten tarief INCL. opslag overhead			
8.002.00.45	862.800	Afrondingen uren/overhead (cat.6.2)		2.845,00	
8.002.00.45	834.090	Afrondingen uren/overhead (cat.6.2)	2.845,00		
4.980.00.01	460.010	Storting afvalreserve	20.241,00		20.241,00
			<b>727.565,00</b>	<b>722.871,00</b>	
		<b>Sub-totaal</b>	<b>727.565,00</b>	<b>722.871,00</b>	
		<b>Generaal-totaal</b>	<b>727.565,00</b>	<b>722.871,00</b>	
			0,00	Saldo totaal begrotingswijziging	
			0,00	Af: Saldo Kapitaaldienst (Balans)	
			0,00	Saldo overige begrotingsposten	

<u>Begroting afvalinzameling 2016 (Op basis van DVO DAR 2015)</u>					
8.721.00.06	834.035	Doorbel. kosten container Alde Steeg			2.541,00
8.721.00.50	842.300	Bijdr.afvalfonds kunststof NEDVANG		8.453,00	296.288,00
8.721.00.51	842.300	Bijdr.vermarkting kunststof NEDVANG	27.029,00		27.029,00
8.721.00.52	834.035	Vergoeding ARN Blik	7.188,00		7.188,00
8.721.00.53	834.035	Vergoeding Nedvang drankenkartons	20.646,00		20.646,00
8.721.00.70	834.035	Textiel, opbrengsten	76.000,00		76.000,00
8.721.20.00	834.035	Opbrengst oud-ijzer			6.000,00
8.721.30.00	842.300	Inkomsten afvalfonds glas		2.101,00	30.219,00
8.721.40.00	834.035	Opbrengst oud-papier		13.065,00	181.838,00
8.721.40.10	842.300	Afvalfonds	51,00		3.148,00
8.721.50.00	834.035	Vergoeding Huishoudelijk apparaten			10.030,00
8.721.50.20	834.035	Verkoop asbestverwijderingspakketten	100,00		100,00
8.725.00.00	834.006	Afvalstoffenheffing	2.250,00		1.303.375,00
8.725.00.10	834.035	Restafvalzakken klein	1.460,00		6.460,00
8.725.00.11	834.035	Restafvalzakken groot	37.130,00		122.130,00
8.725.00.15	834.035	Restafvalcontainers groot		20.150,00	179.400,00
8.725.00.16	834.035	Restafvalcontainers klein		15.200,00	147.440,00
8.725.00.60	834.006	Reinigingsrechten bedrijven	4.361,00		39.625,00
8.980.00.01	860.020	Onttrekking afvalreserve		saldo mutaties 86.314,00	-117.293,00 -10.738,00
8.990.00.00	860.020	Saldo gewone dienst Betreft voor-/nadeel btw-doorbelasting t.o.v. de conceptbegroting.		10.738,00	0,00
			<b>766.178,00</b>	<b>761.484,00</b>	<b>4.766.829,00</b>
	<b>Sub-totaal</b>		<b>766.178,00</b>	<b>761.484,00</b>	<b>4.766.829,00</b>
	<b>Generaal-totaal</b>		<b>766.178,00</b>	<b>761.484,00</b>	<b>4.766.829,00</b>

**Toelichting:**

**Afvalinzameling 2016**

Totaal uitgaven, inclusief btw	2.439.216
Totaal specifieke inkomsten (afvalfonds, oudpapier ed.)	<u>661.027</u>
	1.778.189
Opbrengst afvalstoffenheffing en containerledigingen (diftar)	<u>1.798.430</u>
Bijdrage ten gunste van de afvalreserve	-20.241

**Riolering 2016**

Totaal uitgaven, inclusief btw	2.381.669
Opbrengst rioolbelasting	<u>2.194.152</u>
Bijdrage ten laste van de rioolvoorziening	187.517