

2^e financiële afwijkingenrapportage 2021

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

- Volksgezondheid
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria

Onderwerp: Huisaansluitingen riolering

Betreft :Fcl/Ecl 47220310 / 34499-42805

Oorzaak afwijking: In het VGRP is opgenomen dat de gemeente een aansluitplicht heeft. Een groot deel van de kosten zit in uitvoering van de werkzaamheden vanaf de erfgrrens naar de aansluiting op het riool. De meters bepalen voornamelijk de werkelijke kosten van de huisaansluiting.

De verwachting is dat in 2021 aansluitingen gerealiseerd gaan worden voor een totaalbedrag van € 120.000. Hiermee zijn de kosten € 85.000 hoger dan begroot (35k). Tot oktober zijn er 44 aansluitingen gerealiseerd voor een bedrag van € 86.000. Er is één aansluiting gerealiseerd van € 20.000 in plaats van het gemiddelde van € 2.000 per aansluiting.

De inkomsten betreffen een vast bedrag van € 464 per aansluiting op basis van de legesverordening. Tot oktober zijn er 44 aansluitingen gerealiseerd. Dit is een bedrag van ruim € 20.000. De prognose voor einde van het jaar is € 25.000 terwijl € 43.500 is begroot. De inkomsten worden daarom met € 18.500 naar beneden bijgesteld.

In totaliteit wordt € 103.500 onttrokken uit de voorziening egalisatie riolering.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025
85.000 N				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025
18.500 N				
103.500 V				