

| LATSTEN RIOOL VGRP 2014-2018 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Exploitatie | | | | | |
| Vrijval riolering | | | | | |
| Inhuur personeel van derden | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Verrek.urenverdeling VRS-WSN | € 314.389,00 | € 314.389,00 | € 314.389,00 | € 314.389,00 | € 314.389,00 |
| Project ondersteuning | € 155.000,00 | € 155.000,00 | € 155.000,00 | € 155.000,00 | € 155.000,00 |
| KP Tractie | € 13.516,00 | € 13.516,00 | € 13.516,00 | € 13.516,00 | € 13.516,00 |
| Taakstelling water-riool | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Overige leveringen en diensten | € 14.110,00 | € 14.110,00 | € 14.110,00 | € 14.110,00 | € 14.110,00 |
| Onderzoek vrijvalriolering | € 70.500,00 | € 15.000,00 | € 42.500,00 | € 25.000,00 | € 28.000,00 |
| <i>OAS Voorschoten (zinker)</i> | € 20.000,00 | | | | |
| <i>Calamiteitenplan riolering</i> | | | | | |
| <i>Actualisatie calamiteitenplan riolering</i> | | | | | |
| <i>BRP</i> | | | € 10.000,00 | | |
| <i>voorbereiding VGRP</i> | | | € 10.000,00 | | |
| <i>Uitwerking VGRP</i> | | | | € 10.000,00 | |
| <i>Opstellen meetplan (samenwerking afvalwaterketen)</i> | € 7.500,00 | | | | |
| <i>Actualisatie meetplan</i> | | | € 4.500,00 | | |
| <i>Opstellen OMOP reiniging en inspectie</i> | | | € 3.000,00 | | |
| <i>Opstellen OMOP klein onderhoud riolering</i> | € 3.000,00 | | | | € 3.000,00 |
| <i>Opstellen OMOP Relinen</i> | € 5.000,00 | | | | € 5.000,00 |
| <i>Opstellen raamovereenkomst ondersteuning beheer</i> | € 5.000,00 | | | | € 5.000,00 |
| <i>Inmeten vaste gegevens (bob's, overstorten enzovoorts)</i> | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| <i>Vlekkenplan riolering</i> | | | | | |
| <i>Aanpassen vlekkenplan riolering</i> | € 15.000,00 | | | | |
| Inspecteren riolering | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Reinigen riolering (inclusief verplichting) | € 75.000,00 | € 75.000,00 | € 75.000,00 | € 75.000,00 | € 75.000,00 |
| Reiniging afwatering (kolken en lijngoten) (eigendienst/uren) | € 100.210,00 | € 100.210,00 | € 100.210,00 | € 100.210,00 | € 100.210,00 |
| Vervangen huisaansluitingen (vanaf 2015) | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Vervangen kolken en kolkaansluitingen (vanaf 2015) | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Vervangen putdeksels (vanaf 2015) | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Herstel reparatie riool | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Kwijtschelding | € 68.000,00 | € 68.000,00 | € 68.000,00 | € 68.000,00 | € 68.000,00 |
| Perceptiekosten BSGR | € 49.000,00 | € 49.000,00 | € 49.000,00 | € 49.000,00 | € 49.000,00 |
| Kapitaallasten | € 766.143,94 | € 878.424,96 | € 1.199.476,33 | € 1.228.517,18 | € 1.236.333,51 |
| Totaal | € 1.765.868,94 | € 1.822.649,96 | € 2.171.201,33 | € 2.182.742,18 | € 2.193.558,51 |
| Gemalen, persleidingen en randvoorzieningen | | | | | |
| Verrek.urenverdeling VRS-WSN | € 126.898,00 | € 126.898,00 | € 126.898,00 | € 126.898,00 | € 126.898,00 |
| KP Tractie | € 22.251,00 | € 22.251,00 | € 22.251,00 | € 22.251,00 | € 22.251,00 |
| Kosten electra verbruik | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Kosten telefonie | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Verzekeringen | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Klein onderhoud | € 34.081,00 | € 34.081,00 | € 34.081,00 | € 34.081,00 | € 34.081,00 |
| Reiniging gemalen | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Onderzoek gemalen, persleidingen en randvoorzieningen | € 30.000,00 | € 12.500,00 | € 12.500,00 | € 7.500,00 | € 15.000,00 |
| <i>Mechanische en elektrische inspectie minigemalen</i> | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| <i>Bouwkundige inspectie minigemalen</i> | | | | | |
| <i>Mechanische en elektrische inspectie gemalen en BBB's</i> | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| <i>NEN keuring</i> | | | € 5.000,00 | | |
| <i>Bouwkundige inspectie gemalen (natte en droge ruimtes)</i> | | € 5.000,00 | | | |
| <i>Opstellen OMOP gemalen, druk- en persleidingen</i> | € 7.500,00 | | | | € 7.500,00 |
| <i>Aanschaf en implementatie hoofdpomp (telemetry)</i> | € 15.000,00 | | | | |
| Kapitaallasten | € 307.383,53 | € 303.877,19 | € 301.084,44 | € 306.605,22 | € 299.743,85 |
| Totaal | € 562.613,53 | € 541.607,19 | € 538.814,44 | € 539.335,22 | € 539.973,85 |
| Grondwater | | | | | |
| Verrek.urenverdeling VRS-WSN | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Klein onderhoud (vanaf 2015) | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Onderzoek grondwater | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| <i>Strategischplan grondwater</i> | | | | | |
| <i>Actualisatie (grond)waterloket</i> | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| <i>Opstellen (grond)waterloket</i> | | | | | |
| Kapitaallasten | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 5.083,33 | € 4.966,67 | € 4.850,00 |
| Totaal | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 31.083,33 | € 30.966,67 | € 30.850,00 |
| BTW | € 324.224,92 | € 332.643,96 | € 406.769,11 | € 409.725,90 | € 413.192,45 |
| Totale Lasten | € 2.678.707,40 | € 2.722.901,11 | € 3.147.868,22 | € 3.162.769,97 | € 3.177.574,80 |

| Investerings | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Vrijval riolering | | | | | |
| vrijvalriolen (afschrijving 45 jaar) | € 1.211.821,00 | € 5.441.228,00 | € 762.151,00 | € 535.000,00 | € 1.292.512,00 |
| Waterkwaliteitsverbeteringsopgave Riolering | | € 475.000,00 | | | |
| Monitoring overstorten (meetapparatuur) (afschrijving 15 jaar) | | | € 60.000,00 | | |
| Gemalen, persleidingen en randvoorzieningen | | | | | |
| hoofdgemalen bouwkundig (afschrijving 45 jaar) | | | | | |
| hoofdgemalen mechanisch-electrisch (afschrijving 15 jaar) | | | € 80.516,48 | | |
| persleidingen (afschrijving 45 jaar) | € 13.693,77 | | | | |
| minigemalen bouwkundig (afschrijving 45 jaar) | | | | | |
| minigemalen mechanisch-electrisch (afschrijving 15 jaar) | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| drukriolering (afschrijving 45 jaar) | | | | | |
| randvoorzieningen mechanisch-electrisch (afschrijving 15 jaar) | | € 43.634,45 | | | |
| Grondwater | | | | | |
| Verbetering grondwatermeetnet (meetapparatuur) (afschrijving 15 jaar) | | € 50.000,00 | | | |