Vrijvervalriolering					
Ambitieniveau landelijke monitor					
			Toelichting	Raming per deelactiviteit	Opmerkingen
Hoofdriool					
Gemengd (vrijverval)	171.471	m'	lengte		Randvoorziening, gemengd riool en overstortleiding
Regenwater (vrijverval)	38.846	m'	lengte		Hemelwaterriool en infiltratieriool
Vuilwater (vrijverval)	27.332	m'	lengte		Vuilwaterriool
Totale lengte	237.649	m'			
Aantal rioolputten	6.821	st.	inspectie-, overstort-, stuwputten etc.		
Gemengd	6.821				Gemengd stelsel
Regenwater					Hemelwaterstelsel, infiltratiestelsel, verbeterd gescheiden stelsel en verbeterd hemelwaterstelsel.
Vuilwater					Vuilwaterstelsel
Reiniging vrijverval riolering					
Reinigingsfrequentie	10,0%	per jaar	hoe vaak reinigen? 1x per 10 jaar ==> 10% van totaal areaal		Gewogen diameter: 400 mm, bij 20% vulling 39 kg/m' slib (s.g.:1600 kg/m3)
Hoeveelheid slib per m'	39	kg/ m1	ingeschatte hoeveelheid slib in het riool m'		
Totale hoeveelheid rioolslib	927	ton/jaar			
Kosten reinigen	€ 6,00	per m'	meterprijs	€ 142.589	bron: Kennisbank Riolering
Stortkosten rioolslib	€ 108,90	per ton	stortkosten per ton	€ 100.932	Bestek MJ Oomen, verrekenprijs + 20% AK+WR
Reinigen inspectieputten					
Reinigingsfrequentie	10,0%	per jaar	hoe vaak reinigen? 1x per 10 jaar ==> 10% van totaal areaal		Kosten meegenomen in reinigen vrijverval leiding.
Hoeveelheid slib per put		kg/ put	ingeschatte hoeveelheid slib in het riool m'		
Totale hoeveelheid rioolslib	0	ton/jaar			
Kosten reinigen	€ 39,68	per st.		€ 27.068	Bestek MJ Oomen, verrekenprijs + 20% AK+WR
Stortkosten rioolslib	€ -	per ton	stortkosten per ton	€ -	Kosten meegenomen in reinigen vrijverval leiding.
Totale kosten reiniging vrijverval				€ 270.500	
Inspecties					
Inspectie van de putten					
Put-fotoinspectie	0,0%	per jaar	gem. percentage per jaar geinspecteerde putten		Inspectie van de put, niet de aanliggende leidingen.
Kosten inspectie	€ 41,00	per put		€ -	bron: Kennisbank Riolering
Put-videoinpsectie	10,0%	per jaar	gem. percentage per jaar geinspecteerde putten		
Kosten inspectie	€ 75,00	per put		€ 51.158	bron: Kennisbank Riolering
Inspectie van strengen					
Camerainspectie	10,0%	per jaar	gem. percentage per jaar geinspecteerde strengen		
Kosten inspectie	€ 4,00	per m'		€ 95.060	bron: Kennisbank Riolering
Inventarisatie					
Inmeten b.o.b.'s	10%	per jaar	gem. percentage per jaar gemeten putten		Data op orde brengen
Kosten in meten b.o.b.'s	€ 28,00	per put		€ 19.099	bron: Kennisbank Riolering
Revisie opleverinspecties		per jaar		€ -	
Aanvullend onderzoek					
Boorkern onderzoek	0,00	st.	aantal boorkern onderzoeken		
Kosten boorkern	€ -	per st.		€ -	Prijs onder grondwater
Radar onderzoek	0%	st.	aantal keer per jaar		
Kosten radar onderzoek	€ -	per m'		€ -	Aanvullend bij camaerainspectie
Ad-hoc werkzaamheden t.o.v. regulier uitvoeringscontract			kosten adhoc werkzaamheden	€ -	O.a. voorinspectie
Totale kosten inspecties en onderzoek				€ 165.500	
Klachten/meldingen					
Aantal klachten/meldingen	15	st.	aantal klachten/meldingen mbt vrijvervalriool (geen kolken/ huisaansluitingen)		
Kosten per klacht	€ 1.500,00		gem. kosten voor afhandeling van klacht/melding (incl. kosten voor reparatie/ klein onderhoud)	€ 22.500	
Totale kosten klachten/meldingen				€ 22.500	
Reparaties					
Reparaties waterdichtheid	50	st.	aantal reparaties per jaar		Aantal is gemiddelde van reparaties vrijverval riolering uit inspecties 2014-2023.
Kosten reparaties	€ 2.500,00	per st.		€ 125.000	Totale reparaties 2023
Reparaties afstroming		st.	aantal reparaties per jaar		Aantal in reparties waterdichtheid
Kosten reparaties		per st.		€ -	
Reparaties stabiliteit		st.	aantal reparaties per jaar		Aantal in reparties waterdichtheid
Kosten reparaties		per st.		€ -	
Reparaties inlaten		st.	aantal reparaties per jaar		Zit bij reparaties huis- en kolkaansluitingen
Kosten reparaties		per st.		€ -	
Vervangen putafdekkingen	0,20%		aantal reparaties per jaar		
Aantal	14	st.			
Kosten vervangen putafdekkingen	€ 1.000,00	per st.		€ 13.642	
Totale kosten reparaties				€ 138.500	
Meten en monitoren					
Plaatsen meetpunten	0	st. per jaar	gem. uitbreidng van het aantal meetpunten in de riolering, incl. overstortsmetingen		
Kosten per meetpunt		per st.		€ -	
Rapportage		€	Jaarrapportage	€ -	
Aanvullend onderzoek		€	Adviezen, ondersteuning,aanvullende onderzoeken etc.	€ -	
Totale kosten meten en monitoren				€ -	
Subtotaal exploitatie/ onderhoud vrijvervalriolering				**€ 596.958**	

Kolken en lijngoten					
Ambitieniveau landelijke monitor					
			Toelichting	Raming per deelactiviteit	Opmerkingen
Kolken					
Aantal	16.996	st.	straat-, combinatie- en trottoirkolken		Kosten en hoeveelheden obv bestek kolkenreinigen Moerdijk, kenmerk K011344
	14.000	st.	machinaal reinigen met standaardkolkenzuiger		
		st.	machinaal reinigen met minimachine		
	2.996	st.	handkolken		
Gem. lengte kolkaansluiting	5	m'	lengte aansluiting incl. standpijp		Lengte bepaald o.b.v. expert-judgement
Kolken reinigen					
Reinigingsfrequentie	2	per jaar	aantal keer reiningen per jaar/ kolk		
Hoeveelheid slib per kolk	8	kg			Hoeveelheid obv bestek kolkenreinigen Moerdijk, kenmerk K011344
Totale hoeveelheid kolkenslib	272	ton/jaar			
Kosten reinigen machinaal mini-machine		per stuk		€ -	
Kosten reinigen machinaal	3,30	per stuk		€ 92.400	
Kosten reinigen handkolk	6,70	per stuk		€ 40.146	
Kosten GPS registratie	0,25	per stuk	totaal aantal kolken aanhouden	€ 4.249	
Stortkosten kolkenslib	62,50	per ton		€ 16.996	
Totale kosten kolken reinigen				€ 154.000	
Klachten/meldingen					
Aantal klachten	150	st.	gem. aantal klachten per jaar		O.b.v. expert-judgement
Kosten per klacht	400		gem. kosten voor afhandeling van klacht/melding (incl. kosten voor reparatie/ klein onderhoud)	€ 60.000	O.b.v. expert-judgement
Totale kosten meldingen				€ 60.000	
Vervangen / repareren					
Vervangen kolken					
Aantal te vervangen kolken	10	st.	gem.aantal te vervangen kolken		Kosten zijn verwerkt in het totale bedrag van klachten/meldingen kolken
Percentage te vervangen kolken	0,06%				
Kosten vervangen kolk	1500		gem. kosten voor vervanging (incl. materiaal/ manuren intern / extern)	€ 15.000	In Kennisbank geen kosten voor vervangen kolkaansluiting. Kosten perceel aansluiting met factor 2
Repareren kolkaansluiting					
Aantal te repareren kolkaansluitingen	10	st.	gem. aantal te repareren kolkaansluitingen		
Percentage te repareren kolkaansluitingen	0,06%				
Kosten repareren kolkaansluiting	750		gem. kosten voor repareren (incl. materiaal/ manuren intern / extern)	€ 7.500	
Vervangen kolkaansluiting					
Aantal te vervangen kolkaansluitingen	5	st	gem. aantal te vervangen kolkaansluitingen		Aantal is 50% van gemiddelde reparaties aansluitingen uit inspecties 2014-2023
Percentage te repareren kolkaansluitingen	0,03%				
Kosten vervangen kolkaansluiting	1000		gem. kosten voor vervanging (incl. materiaal/ manuren intern / extern)	€ 5.000	In Kennisbank geen kosten voor vervangen kolkaansluiting. Kosten perceel aansluiting met factor 2
Totale kosten repareren / vervangen				€ 27.500	
Lijngoten					
Lengte lijngoten	231	m'			
Lengte tunnelgoten	0	m'			
Totale lengte lijngoten	231	m'			
Reinigen lijngoten					
Reinigingsfrequentie	2	per jaar	aantal keer reiningen per jaar/ lijngoot		
Hoeveelheid slib		kg/m	gem. hoeveelheid slib per m'		In de prijs inbegrepen, niet los benoemd.
Totale hoeveelheid slib	0	ton/jaar	Hoeveelheid slib zit bij kolken in		
Kosten reinigen	13	per m'		€ 6.050	
Stortkosten kolkenslib		per ton		€ -	
Totale kosten reinigen lijngoten				€ 6.000	
Klachten/meldingen					
Aantal klachten	2	st.	gem. aantal klachten per jaar		Inschatting op basis meldingen 2023
Kosten per klacht	€ 250,00		gem. kosten voor afhandeling van klacht/melding (incl. kosten voor reparatie/ klein onderhoud)	€ 500	Kosten zijn verwerkt in het totale bedrag van klachten/meldingen kolken
Totale kosten meldingen				€ 500	
Repareren / vervangen lijngoten					
Repareren lijngoot					Kosten zijn verwerkt in het totale bedrag van klachten/meldingen kolken
Aantal te repareren lijngoten		m'	gem. aantal te repareren lijngootaansluitingen		Laatste jaren geen lijngoten gerepareerd / vervangen.
Percentage te repareren lijngoten	0				
Kosten repareren lijngoot			gem. kosten voor vervanging (incl. materiaal/ manuren intern / extern)	€ -	
Vervangen lijngoot					
Aantal te vervangen lijngoten		m'	gem.aantal strekkende meter te vervangen lijngoot		
Aantal m' per km	0				
Kosten vervangen lijngoot			gem. kosten voor vervanging (incl. materiaal/ manuren intern / extern)	€ -	
Totale kosten reparen/vervangen lijngoten				€ -	
Totaal kolken en lijngoten				**€ 247.500**	

Huis- en bedrijfsaansluitingen					
Ambitieniveau landelijke monitor					
			Toelichting	Raming per deelactiviteit	Opmerkingen
Percelen					
Aantal woningen	16.997	st.	Aantal woningen		
Aantal bedrijven	3.120	st.	Aantal bedrijfspanden		incl. landbouw
Totaal aantal aangesloten panden	20.117	st.			
Gem. lengte huisaansluiting	7	m'	gem. lengte van de huisaansluiting incl. standpijp		
Klachten/meldingen					
Aantal klachten	125	st.			Inschatting meldingen PowerBI en zaaksysteem
Klachten percentage	0,62%				
Kosten per klacht	€ 750,00			€ 93.750	
Totale kosten klachten / meldingen				€ 94.000	
Repareren / vervangen					
Repareren huisaansluitingen					Beschadigingen van huisaansluitingen is vaak dusdanig (gres) dat repareren niet afdoende is. Bij defect wordt over het algemeen de hele huisaansluiting vervangen. 50% onder HA en 50% onder kolk. Je kunt het onderscheid niet zien.
Aantal te repareren huisaansluitingen	7	st.	gem. aantal te repareren huisaansluitingen		O.b.v. meldingen
Percentage te repareren huisaansluitingen	0,03%				
Kosten repareren huisaansluiting	€ 1.000,00		gem. kosten voor repareren (incl. materiaal/ manuren intern / extern)	€ 7.000	
Vervangen huisaansluitingen					
Aantal te vervangen huisaansluitingen	25	st	gem. aantal te vervangen huisaansluitingen		50% uit inspectie, 50% bij kolk
Percentage te repareren huisaansluitingen	0,12%				
Kosten vervangen huisaansluitingen	€ 2.000,00		gem. kosten voor vervanging (incl. materiaal/ manuren intern / extern)	€ 50.000	
Totale kosten repareren / vervangen				57.000	
Totaal huis- en bedrijfsaansluitingen				**151.000**	

Gemalen, randvoorzieningen en mechanische riolering

Ambitieniveau landelijke monitor

			Toelichting	Raming per deelactiviteit	Opmerkingen
Gemalen en BBB					
Aantal gemalen	58	stuks	(excl. drukriolering en rvz)		
Eén pompsgemaal	5				
Tweepomps gemaal	53				
Aantal randvoorzieningen/BBB/BBR	20	stuks			
Inspectie & onderhoud					
Frequentie preventief onderhoud	1	per jaar	betreft planmatige onderhoudsrondes (inspectie pompkelders/onderhoud en vervanging onderdelen electr./ mech.)		
Kosten preventief onderhoud gemalen	€ 270,01	per keer	o.a. kosten onderhouds- en reinigingscontract (incl. stortkosten)	€ 15.660,58	
Frequentie reiniging gemalen	3	Keer			
Reiniging gemalen	174	Keer		€ 34.726,92	3 keer per jaar reinigen alle gemalen en BBB's
Frequentie aanvullende reiniging gemalen	5	Keer			
Aantal gemalen aanvullende reiniging	35	Keer		€ 6.985,30	5 keer per jaar reinigen extra hoofdgemalen (vervuilde 7 locaties)
Kosten aanvullende reiniging gemalen	€ 199,58				
Kosten preventief onderhoud randvoorziening	€ 270,01	1 x per jaar		€ 5.400,20	
Kosten per randvoorziening volledige reininging	€ 199,58	3 x per jaar	per jaar 3 BBB/BBR	€ 11.974,80	O.b.v. kosten voor uitgevoerde werkzaamheden in 2023
Stortkosten totale reiniging	€ 70,44				Gebasseerd op 2024
Aantal ton	€ 70,00			€ 4.930,80	
Totale kosten inspectie & onderhoud				***€ 79.500,00***	
Storing & reparatie					
Aantal storingen en meldingen randvoorziening	1	per jaar	betreft verhelpen storingen en aantal reparaties		
Aantal storingen en meldingen gemalen	1				
Kosten per storing/ melding gemaal	€ 13.780,00	per keer	o.a. kosten voor storingsdienst/ inzet personeel, reiniging, reparatie/vervanging, noodvoorzieningen en schade en afhandeling	€ 13.780,00	Storingen zijn afgekocht voor € 13780,00 per jaar
Kosten per storing melding randvoorziening	€ 6.600,00	per jaar		€ 6.600,00	Storingen zijn afgekocht voor € 6600,00 per jaar
Totale kosten onderhoud & reparatie				***€ 20.500,00***	
Persleidingen					
Lengte persleidingen	77.695	m1	lengte persleiding in m'		
Inspectie & onderhoud					
Frequentie preventief onderhoud		per jaar	hoe vaak reinigen (inspectie/ doorspuiten/piggen etc) 1x per 10 jaar ==> 10% van totaal areaal		Navragen Ad Haanskorf: Nagevraagd, maar er is geen onderhoudsregime, waardoor het vaak op basis van calamiteit gebeurd. Onderhoudsregime onderzoeken.
Kosten preventief onderhoud persleiding		per m'	o.a. kosten onderhoud en reiniging (incl. stortkosten)	€ -	
Kosten per m1	€ -				
Totale kosten inspectie & onderhoud				***€ -***	
Storing & reparatie					
Aantal storingen en meldingen persleidingen		per jaar	betreft verhelpen storingen, breuk, verstopping en reparatie (klein onderhoud)		
Kosten correctief persleidingen		per m1	o.a. kosten voor storingsdienst/ inzet personeel, reiniging, reparatie/vervanging, noodvoorzieningen en schade en afhandeling	€ -	
Kosten per storing/ melding	###########				
Totale kosten storing en reparaties				***€ -***	
Mechanische riolering (drukriolering)					
Aantal pompunits	425	stuks			
Aantal vacuumpompstation	0				
Aantal vacuumputten	0				
Lengte persleidingen	77.695	m1			Zitten in lengte persleiding.
Lengte drukleidingen	0	m1			
Lengte vacuumleidingen	0	m1			
Inspectie & onderhoud					
Frequentie preventief onderhoud en reinigen	1	per jaar	betreft planmatige onderhoudsrondes (inspectie/ reinigen pompkelders/onderhoud en vervanging onderdelen electr./ mech.)		
Kosten preventief onderhoud/reinigen drukriolering	€ 115,21	per keer	o.a. kosten onderhouds- en reinigingscontract (incl. stortkosten)	€ 48.964,25	Teruggerekend vanuit afgekochte storingen pj 14.800
Kosten per vacuumbufferput reinigen		per keer		€ 0,00	
Kosten per vacuumbufferput onderhoud en inspecteren		per keer		€ 0,00	
Totale kosten inspectie & onderhoud				***€ 49.000,00***	
Storing & reparatie					
Aantal storingen en meldingen mechanische riolering	100	per jaar	betreft verhelpen storingen en aantal reparaties		
Kosten correctief mechanische riolering	€ 125,00	per unit	o.a. kosten voor storingsdienst/ inzet personeel, reiniging, reparatie/vervanging, noodvoorzieningen en schade en afhandeling	€ 12.500,00	
Kosten per storing/melding per unit	€ 29,41				
Totale kosten storing & reparatie				***€ 12.500,00***	
Meten en monitoren					
Plaatsen meetpunten		st. per jaar	gem. uitbreiding van het aantal meetpunten in gemalen, persleidingen etc.		
Kosten per meetpunt		per st.		€ -	
Rapportage		€	Jaarrapportage	€ -	SWWB Databeheer
Aanvullend onderzoek		€	Adviezen, ondersteuning,aanvullende onderzoeken etc.	€ -	
Totale kosten meten en monitoren				***€ -***	
Electra					
Electriciteitkosten gemalen/randvoorzieningen/pompunits	€ 205.000,00	per jaar		€ 205.000	Gemiddelde over de afgelopen jaren. Lastig inzichtelijk te maken. Oude leverancier is failliat en nieuwe nog aan het opstarten
Totale kosten meten en monitoren				***€ 205.000***	
Software					
Data- en telefoonkosten	€ 12.000,00	per jaar		€ 12.000	GPRS M2M (tijdelijk wat minder ivm nieuw contract) na renovatie hebben we meer sim kaarten.
Telemetrie en software licentiekosten	€ 26.349,92	per jaar		€ 26.350	SAM (9117,36)
Aanschaf apparatuur en gereedschap	€ -	per jaar		€ -	Gasdetectie bijvoorbeeld, callibreren etc.
Overige kosten klein materiaal/ diensten	€ 1.250,00	per jaar		€ 1.250	SAM Migratietraining
Totale overige kosten				***€ 39.500***	
Totaal gemalen, randvoorzieningen en mechanische riolering				**€ 406.000**	

Grondwater					
Ambitieniveau landelijke monitor					
			Toelichting	Raming per deelactiviteit	Opmerkingen
Drainage					
Drainage		m'	lengte drainage in m'		
Reiniging drainage					
Reinigingsfrequentie		per jaar	hoe vaak reinigen? 1x per 5 jaar ==> 20% van totaal areaal		
Hoeveelheid slib per m		kg/ m1	ingeschatte hoeveelheid slib in de drainage per m'		
Totale hoeveelheid slib	0	ton/jaar			
Kosten reinigen	€ 1,31	per m'	meterprijs all in	€ -	Verrekenprijs € 1,00, opslag 31%
Stortkosten rioolslib	€ 78,00	per ton	stortkosten per ton	€ -	Verrekenprijs € 60,00, opslag 31%
Totale kosten reiniging drainage				***€ -***	
Klachten/meldingen					
Aantal klachten	25	st.	gem. aantal klachten per jaar		PowerBI - inschatting
Kosten per klacht	€ 250,00		gem. kosten voor afhandeling van klacht/melding (incl. kosten voor reparatie/ klein onderhoud)	€ 6.250	
Totale kosten meldingen				***€ 6.500***	
Vervangen / repareren drainage					
Reparatie					
Aantal te repareren gebreken drainage		st.	gem. aantal te repareren drainagegebreken		
Kosten repareren drainage		per st.	gem. kosten voor repareren (incl. materiaal/ manuren intern / extern)	€ -	?
Aantal te repareren gebreken drainage per km'	#DELING.DOOR.0!	st./km'			?
Vervanging					
Lengte te vervangen dranage	0	m'	gem. lengte te vervangen drainage		?
Kosten vervangen drainage	€ -	per m'	gem. kosten voor vervangen (incl. materiaal/ manuren intern / extern)	€ -	?
Percentage te vervangen drainage	#DELING.DOOR.0!				?
Verbetermaatregelen		kosten per jaar		€ -	?
Totale kosten vervangen / repareren				***€ -***	
Meten en monitoren					
Grondwatermeetnet					
Beheer en onderhoud grondwatermeetnet	€ 11.000,00	per jaar	gem. jaarlijkse kosten beheer en onderhoud	€ 11.000	- Beheer en onderhoudscontract grondwatermeetnet (Brabant Water) 2018-2022: € 11.000 per jaar
Inwinnen gegevens		per jaar	gem. kosten verkrijgen meetgegevens	€ -	ICT- en rapportagekosten
Plaatsen peilbuizen					
Aantal peilbuizen		st. per jaar	Vervangen en uitbreiding		
Kosten per peilbuis		per st.		€ -	
Rapportage		€	Jaarrapportage	€ -	
Aanvullend onderzoek	€ -	€	Adviezen, ondersteuning,aanvullende onderzoeken etc.	€ -	
Totale kosten meten en monitoren				***€ 11.000***	
Totaal grondwater				**€ 17.500**	

Oppervlaktewater					
Ambitieniveau landelijke monitor					
			Toelichting	Raming per deelactiviteit	Opmerkingen
Lengte oevers	182.231	m'	totale lengte van de waterlopen, lengte oevers 2 lengte waterloop		Lijnen langs watergangen Qgis Kees
aantal duikers	773	st.	aantal duikers		
lengte duikers	5,8	m'	gem. lengte per duiker		Totale lengte 4468m
Aantal wadi's/waterbergingen	0	st.			
Oppervlak wadi's	0	m^2	oppervlakte wadi's		
Oppervlak waterpartijen		m^2	wateroppervlak van waterpartijen		Oppervlakte watervlakte (A-watergang: 83.928 m2)
Klachten/meldingen					
Aantal klachten	5	st.	gem. aantal klachten per jaar		n.v.t.
Kosten per klacht	€ 500,00		gem. kosten voor afhandeling van klacht/melding (incl. kosten voor reparatie/ klein onderhoud)	€ 2.500	
Totale kosten meldingen				***€ 2.500***	
Onderhoud					
Waterberging/wadi's					
Periodiek onderhoud					
Frequentie		per jaar	hoe vaak onderhoud? 1x per jaar ==> 100% van totaal areaal		Prijs bepaald obv gemiddelde inschrijving bestek voor onderhoud groene bergingen (bestek PB23-07)
Groenonderhoud wadi's		per are	gem. kosten per are.	€ -	
Correctief onderhoud					
Frequentie		per jaar	hoe vaak correctief onderhoud 1x per 5 jaar ==> 20,0% van totaal areaal		
Oppervlak correctief onderhoud	0	m2/jaar	inzaaien, toplaag renovatie		
Kosten		per are		€ -	
Totale kosten onderhoud waterberging/wadi's				***€ -***	
Waterlopen					
Korven/maaien waterlopen	248.272	m1 per jaar			Bijdrage vanuit VGRP: € per jaar
Frequentie	1	maal/jaar			Totaal begroot € 460.000,00
Kosten	€ 1,85	per m'			
Percentage korven/maaien waterlopen					
Herprofileren waterlopen	0	m1 per jaar	het op profiel brengen van de waterloop inclusief baggeren		n.v.t.
Kosten	€ -	per m'		€ -	
Stortkosten maaisel	€ -			€ -	
Waterpartijen / retenties					
Maaien oevers waterpartijen en retenties	0	per jaar	gem. aantal m2 te maaien wateroppervlak / oeveroppervlak		Inbegrepen in maaien
Frequentie	0	maal/jaar			
Kosten	€ -	per m2		€ -	
Totale kosten onderhoud waterlopen				***€ -***	
Baggeren					
Baggeren waterpartijen	37.500	m2 per jaar			Baggeren is afgekocht bij het Waterschap jaren geleden.
Frequentie	12,5%	maal/jaar	hoe vaak baggeren? 1x per 8 jaar ==> 12,5% van totaal areaal		We betalen alleen jaarlijks voor de baggerspecie.
Kosten	€ -	per m2	per m2 wateroppervlak	€ 72.000	Hiervoor is 300.000 begroot vanuit 657002 watertaken
Totale kosten baggeren				***€ 72.000***	Deze komen uit de algemene middelen, niet uit de Rioleringszorg
Duikers					
Gem. lengte per duiker	5,78	m'			**Totaal aantal duikers 773 en afstand totaal 4468m**
Onderhoud duikers	129	aantal per jaar	gem. aantal te onderhouden duikers		
Kosten		per m1		€ -	
Frequentie (aantal)	16,67%	per jaar			
Vervangen duikers	0	aantal/ per jaar	gem. aantal te vervangen duikers		
Kosten		per m		€ -	
Totale kosten duikers				***€ -***	
Totaal oppervlaktewater				**€ 74.500**	

Onderzoek					
Ambitieniveau landelijke monitor					
			Toelichting	Raming per deelactiviteit	Opmerkingen
Onderzoek hydraulisch/milieutechnisch functioneren					
Systeemoverzicht stedelijk water / Basisrioleringsplan	€ 50.000	€ per jaar	periodiek / planmatig onderzoek	€ 50.000	BRP voor elke kern. 500.000,00. 50.000 per jaar. Dit vervangt het instandhouden SSW € 16.000 per jaar.
Incidentele onderzoeken	€ 15.000	€ per jaar	incidentele / eenmalige onderzoeken	€ 15.000	Toegezegd voor 2025
Afkoppelplannen	€ -	€ per jaar	opstellen en actualiseren afkoppelplan	€ -	Incidenteel onderzoek voor projecten of bijdrage aan uitvoering plannen
Onderzoek foutaansluitingen	€ -	€ per jaar		€ -	Niet geraamd, onderdeel van huisaansluitngen betaald uit exploitatie.
Afvalwatermonitor OMWB	€ 15.000			€ 15.000	Controle op lozingen, kostensoort 44334
totale kosten hydraulisch milieutechnisch functioneren				***€ 80.000***	
Beleidsmatig onderzoek					
GWP/ kostendekkingsplan etc.			kosten voor opstellen en actueel houden VGRP	€ 15.000	Jaarlijks € 2.500,--, in het laatste jaar (2027) € 50.000,-- voor opstellen nieuw plan
Waterkring West	€ 30.000		bijdrage projecten en overige kosten Waterkring West en SWWB	€ 30.000	Waterkring West, bijdrage projecten € 22000,00 Waterkring West, bijdrage uren € (exclusief) Waterkring Data en Analyse € 8000,00
					SWWB -databeheer in tabblad Gemalen.
Totale kosten beleidsmatig onderzoek				***€ 45.000***	
Meten en monitoren					
Meten en monitoren (Vrij verval riool (VV), overstorten en neerslag)	€ 20.000	€ per jaar	opstellen meetplannen en validatie meetgegevens (uitbreiding meetnet zit in de producten)	€ 20.000	46 meetpunten overstorten Aanschaaf nieuwe meetpunten € 4.000/stuk, onderhoud € 450/jaar voor drukdoos en € 200/jaar voor radarmeting. Investering: 1 st. uitbreiding per jaar (1)*4.000
Totale kosten meten en monitoren				***€ 20.000***	
Totaal planmatig onderzoek				**€ 145.000**	

Algemene kosten					
Ambitieniveau landelijke monitor					
			Toelichting	Raming per deelactiviteit	Opmerkingen
Heffingskosten					
Aantal heffingseenheden	15615	aantal			Input afd Financien RE Jaarplanning vervanging riolering.xlsx.msg
Inkomsten vanuit rioolheffing		per jaar		€ -	Zie input afd Financien
Kosten doorbelasting perceptie	€ 66.000	per jaar	Kosten innen rioolheffing via belastingsamenwerking	€ 66.000	Zie input afd Financien
Aantal verleende kwijtscheldingen		aantal			Onbekend. Kan niet uit het systeem worden gehaald.
Kosten verleende kwijtschelding	€ 165.600	per jaar		€ 165.600	Aangepast op advies Sander van Geel, mail dd 4-3-2025
Kosten oninbare posten	€ 10.000	per jaar		€ 10.000	Zie input afd Financien
Totale perceptiekosten rioolheffing				***€ 241.500***	
Interne kosten					
Personeelskosten					
Overhead /doorbelasting concern/ andere afdelingen	€ 533.623	per jaar	Alle kosten voor ondersteuning (buiten vakafdeling) en die niet in uurtarief worden verrekend	€ 533.623	Zie input afd Financien Overhead is 68% van de toegerekende personeelslasten
Personeelskosten vakafdeling	€ 784.739	per jaar			
Binnendienst beheer en onderhoud		per jaar	kosten binnendienst medewerkers	€ 784.739	Kostensoorten: 41199 en 43519
aantal FTE		FTE			
Buitendienst beheer en onderhoud		per jaar	kosten buitendienst medewerkers	€ -	
aantal FTE		FTE			
Overige interne kosten					
Toerekenbare BTW				€ -	Zie kostendekkingsplan
Kapitaallasten				€ -	Zie kostendekkingplan
Ontrekking/ toevoeging aan voorzieningen	€ -		Worden er extra middelen aan de voorziening toegevoegd of onttrokken?	€ -	De voorziening blijft buiten beeld voorlopig. Investeringen worden verspreid ingezet.
Totale interne kosten				***€ 1.318.500***	
Overige kosten / baten					
Lidmaatschap en contributies	€ 28.491	per jaar	Bijdrage Rioned etc.	€ 28.491	Bijdrage Rioned: 3990,96 Bijdrage Waterkring West: 21.500 Abonnement Smart City Plaza?: 3000,00
Studie en opleiding vakafdeling		per jaar	(indien niet in overhead is meegenomen)	€ -	
Onderhoud beheersoftware		per jaar	excl gemaalbeheersysteem etc.		
Beheer gegevensbestanden		per jaar		€ -	
Kleine leveringen en diensten incl. verzekeringen		per jaar	bijvoorbeeld CAR verzekering, kantoorbehoefte etc.	€ -	Kantoorbehoefte € Verzekering € en overige heffingen €
Communicatie en voorlichting	€ 20.000	per jaar	middelen voor communicatie etc.	€ 20.000	Waterrap: € 10.000
Bijdrage onderhoud oppervlaktewater			Bijdrage aan cluster groen voor onderhoud wadi's.		Taakveld 5.70 Openbaar Groen en (openlucht) recreactie: 6570030 Onderhoud watergangen 43809 Onderhoud algemeen € 6570030 Ondrhoud watergangen 43846 stortkosten €
Bijdrage straatreiningen / veegvuil	€ 127.000	per jaar	Bijdrage aan straatvegen	€ 127.000	Taakveld 2.10 Verkeer en vervoer: 6210150 Onkruidbestrijding 43811 Overige (uitbestede) diensten €
Bijdrage onkruidbestrijding		per jaar	Bijdrage aan onkruidbestrijding mits watergerelateerd.	€ -	Sinds van Wijk is gestopt begin dit jaar, is dt niet meer uitgevoerd.
Klic meldingen		per jaar		€ -	
Schadevergoeding		per jaar	Schade aan derden door handelen van gemeente	€ -	T.l.v. exploitatie
Overige bijdragen		per jaar	Extra kosten voor afkoppelen.		
Overige baten		per jaar		€ -	
Totaal overige kosten/baten				***€ 175.500***	
Totaal algemene kosten				**€ 1.735.500**	