

Bijlage 10 Overzicht investeringen en exploitatie

Voorziene investeringen per jaar

	Persleidingen	BBB's	Lamellenfilters	Afsluiters	Keerkleppen	Meetapparatuur grondwater	Meetapparatuur riolering	Vacuüriolering	Bufferputten	Drukriolering leidingen	Drukriolering putten	Drukriolering pompen	Voeding en signaalkabels	Putten vrijverval	Leidingen vrijverval	Gemalen bouwkundig	Gemalen elektro/mechanisch	
Afschrijvingstermijn	50	50	25	25	25	10	5	50	25	50	25	12	25	55	55	25	12	
Vervangingswaarde	€ 9.000.000	€ 1.456.539	€ 900.000	€ 1.284.500	€ 70.500	€ 69.209	€ 481.000	€ 1.320.000	€ 500.500	€ 29.201.221	€ 10.086.880	€ 6.852.500	€ 2.429.835	€ 38.673.691	€ 206.806.965	€ 23.027.373		
2018	€ 180.000				€ 3.000	€ 193	€ 40.000							€ 150.426	€ 2.420.191	€ 159.061	€ 409.266	
2019	€ 180.000				€ 3.000	€ 4.429	€ 3.000							€ 124.391	€ 2.729.294	€ 212.082	€ 716.215	
2020	€ 180.000				€ 3.000	€ 55.839	€ 3.000							€ 400.293	€ 3.936.051	€ 772.082	€ 818.531	
2021	€ 180.000				€ 3.000	€ 1.299	€ 3.000					€ 447.500		€ 353.285	€ 3.767.127	€ 212.082	€ 1.176.638	
2022	€ 180.000				€ 3.000	€ 770	€ 4.100					€ 2.485.000		€ 300.130	€ 2.558.511	€ 424.164	€ 1.314.322	
2023	€ 180.000				€ 3.000	€ 1.154	€ 40.000					€ 2.135.000		€ 494.310	€ 3.318.091	€ 159.061	€ 1.467.797	
2024	€ 180.000				€ 3.000	€ 4.669	€ 3.000					€ 842.500		€ 186.948	€ 1.658.296	€ 212.082	€ 1.585.904	
2025	€ 180.000			€ 756.000	€ 3.000	€ 30.366	€ 3.000					€ 712.500		€ 547.465	€ 3.421.216	€ 265.102	€ 1.023.164	
2026	€ 180.000				€ 3.000	€ 578	€ 3.000					€ 100.000		€ 86.784	€ 653.072	€ 636.245	€ 613.898	
2027	€ 180.000				€ 3.000	€ 770	€ 4.100					€ 130.000		€ 436.454	€ 2.153.501	€ 212.082	€ 905.057	
2028	€ 180.000				€ 3.000	€ 193	€ 40.000							€ 206.113	€ 3.812.386	€ 424.164	€ 306.949	
2029	€ 180.000				€ 3.000	€ 4.429	€ 3.000							€ 549.997	€ 3.495.669	€ 583.225	€ 562.740	
2030	€ 180.000		€ 100.000		€ 3.000	€ 55.839	€ 3.000	€ 198.000	€ 75.075	€ 2.493.774				€ 963.308	€ 5.641.985	€ 1.249.266	€ 409.266	
2031	€ 180.000		€ 100.000		€ 3.000	€ 1.299	€ 3.000	€ 198.000	€ 75.075	€ 2.493.774				€ 1.224.023	€ 5.390.294	€ 318.123	€ 716.215	
2032	€ 180.000		€ 100.000		€ 3.000	€ 770	€ 4.100	€ 264.000	€ 100.100	€ 2.493.774				€ 1.225.107	€ 4.442.266	€ 424.164	€ 818.531	
2033	€ 180.000		€ 100.000	€ 126.000	€ 3.000	€ 1.154	€ 40.000	€ 264.000	€ 100.100	€ 2.493.774			€ 3.155	€ 1.004.169	€ 4.978.141	€ 530.205	€ 1.176.638	
2034	€ 180.000		€ 100.000	€ 248.500	€ 3.000	€ 4.669	€ 3.000	€ 198.000	€ 75.075	€ 2.493.774	€ 658.720	€ 2.485.000	€ 674.434	€ 569.523	€ 2.465.923	€ 2.097.593	€ 1.314.322	
2035	€ 180.000		€ 75.000	€ 126.000	€ 3.000	€ 30.366	€ 3.000	€ 198.000	€ 75.075	€ 2.493.774	€ 3.657.920	€ 2.135.000	€ 597.088	€ 886.286	€ 6.408.945	€ 318.123	€ 1.467.797	
2036	€ 180.000	€ 417.162	€ 75.000	€ 28.000	€ 1.500	€ 578	€ 3.000				€ 3.142.720	€ 842.500	€ 70.040	€ 581.456	€ 2.524.436	€ 954.368	€ 1.585.904	
2037	€ 180.000		€ 75.000		€ 1.500	€ 770	€ 4.100				€ 1.240.160	€ 712.500	€ 547.580	€ 853.019	€ 4.508.965	€ 1.060.409	€ 1.023.164	
2038	€ 180.000		€ 75.000		€ 1.500	€ 193	€ 40.000				€ 1.048.800	€ 100.000	€ 95.357	€ 470.083	€ 3.836.340	€ 318.123	€ 613.898	
2039	€ 180.000		€ 75.000		€ 3.000	€ 4.429	€ 3.000				€ 147.200	€ 130.000	€ 1.517	€ 442.962	€ 3.888.432	€ 212.082	€ 905.057	
2040	€ 180.000		€ 50.000		€ 3.000	€ 55.839	€ 3.000				€ 191.360			€ 496.118	€ 2.883.243	€ 106.041	€ 306.949	
2041	€ 180.000				€ 3.000	€ 1.299	€ 3.000							€ 281.326	€ 1.751.802	€ 212.082	€ 562.740	
2042	€ 180.000				€ 3.000	€ 770	€ 4.100							€ 403.548	€ 2.773.532	€ 159.061	€ 409.266	
2043	€ 180.000				€ 3.000	€ 1.154	€ 40.000							€ 480.931	€ 2.893.608	€ 159.061	€ 716.215	
2044	€ 180.000	€ 566.583			€ 3.000	€ 4.669	€ 3.000							€ 615.808	€ 3.040.557	€ 212.082	€ 818.531	
2045	€ 180.000				€ 3.000	€ 30.366	€ 3.000					€ 447.500		€ 560.483	€ 2.451.564	€ 772.082	€ 1.176.638	
2046	€ 180.000				€ 3.000	€ 578	€ 3.000					€ 2.485.000		€ 739.476	€ 6.959.230	€ 212.082	€ 1.314.322	
2047	€ 180.000				€ 3.000	€ 770	€ 4.100					€ 2.135.000		€ 496.479	€ 3.664.580	€ 424.164	€ 1.467.797	
2048	€ 180.000				€ 3.000	€ 193	€ 40.000					€ 842.500		€ 544.211	€ 3.505.178	€ 159.061	€ 1.585.904	
2049	€ 180.000	€ 472.794			€ 3.000	€ 4.429	€ 3.000					€ 712.500		€ 614.723	€ 4.138.222	€ 212.082	€ 1.023.164	
2050	€ 180.000			€ 756.000	€ 3.000	€ 55.839	€ 3.000					€ 100.000		€ 439.708	€ 3.195.769	€ 265.102	€ 613.898	
2051	€ 180.000				€ 3.000	€ 1.299	€ 3.000					€ 130.000		€ 274.817	€ 1.717.761	€ 636.245	€ 905.057	
2052	€ 180.000				€ 3.000	€ 770	€ 4.100							€ 347.499	€ 2.112.142	€ 212.082	€ 306.949	
2053	€ 180.000				€ 3.000	€ 1.154	€ 40.000							€ 284.581	€ 1.409.522	€ 424.164	€ 562.740	
2054	€ 180.000				€ 3.000	€ 4.669	€ 3.000							€ 826.260	€ 4.758.542	€ 583.225	€ 409.266	
2055	€ 180.000		€ 100.000		€ 3.000	€ 30.366	€ 3.000	€ 75.075						€ 864.229	€ 5.388.717	€ 1.249.266	€ 716.215	
2056	€ 180.000		€ 100.000		€ 3.000	€ 578	€ 3.000	€ 75.075						€ 1.141.939	€ 5.230.729	€ 318.123	€ 818.531	
2057	€ 180.000		€ 100.000		€ 3.000	€ 770	€ 4.100	€ 100.100	€ 23.230			€ 447.500	€ 3.155	€ 463.574	€ 2.393.298	€ 424.164	€ 1.176.638	
2058	€ 180.000		€ 100.000	€ 126.000	€ 3.000	€ 193	€ 40.000	€ 100.100	€ 1.929.504			€ 2.485.000	€ 440.663	€ 444.409	€ 2.499.152	€ 530.205	€ 1.314.322	
2059	€ 180.000		€ 100.000	€ 248.500	€ 3.000	€ 4.429	€ 3.000	€ 75.075	€ 3.377.339		€ 658.720	€ 2.135.000	€ 674.434	€ 1.346.606	€ 7.261.134	€ 2.097.593	€ 1.467.797	
2060	€ 180.000		€ 75.000	€ 126.000	€ 3.000	€ 55.839	€ 3.000	€ 75.075	€ 3.254.927		€ 3.657.920	€ 842.500	€ 597.088	€ 1.435.921	€ 8.219.885	€ 318.123	€ 1.585.904	
2061	€ 180.000		€ 75.000	€ 28.000	€ 1.500	€ 1.299	€ 3.000				€ 1.819.212	€ 3.142.720	€ 712.500	€ 70.040	€ 1.043.945	€ 5.821.616	€ 954.368	€ 1.023.164
2062	€ 180.000		€ 75.000		€ 1.500	€ 770	€ 4.100				€ 2.666.804	€ 1.240.160	€ 100.000	€ 547.580	€ 1.006.700	€ 4.954.865	€ 1.060.409	€ 613.898
2063	€ 180.000		€ 75.000		€ 1.500	€ 1.154	€ 40.000				€ 1.039.391	€ 1.048.800	€ 130.000	€ 95.357	€ 1.034.543	€ 5.020.470	€ 318.123	€ 905.057
2064	€ 180.000		€ 75.000		€ 3.000	€ 4.669	€ 3.000			€ 128.169	€ 147.200			€ 1.517	€ 1.226.915	€ 6.905.714	€ 212.082	€ 306.949
2065	€ 180.000		€ 50.000		€ 3.000	€ 30.366	€ 3.000				€ 191.360			€ 692.468	€ 3.808.786	€ 106.041	€ 562.740	
2066	€ 180.000		€ -		€ 3.000	€ 578	€ 3.000				€ -			€ 4.074.531	€ 8.399.631	€ 212.082	€ 409.266	
2067	€ 180.000		€ -		€ 3.000	€ 770	€ 4.100				€ -			€ 1.093.484	€ 6.048.764	€ 159.061	€ 716.215	

Opbouw van de exploitatie

ACTIVITEITEN	Begroot GRP2010	Structureel gemuteerd tov GRP2010	Huidige toe- rekening	Toelichting	Beoogd nieuwe toe-rekening	Input Beheerkader
	€ 3.295.878					€ 7.087.673
EXPLOITATIELASTEN (gangbaar)						
Diversen	€ 160.753					€ 51.600
Calamiteiten	€ 50.000		100%		100%	€ 50.000
Verzekeringen	€ 753		100%		100%	€ 1.600
Planvorming	€ 360.000					€ 313.000
<u>Softwarelicenties (inclusief hoofdpst)</u>	€ -		0%	Mail kosten van TMX	100%	€ 10.000
Riolerings- en hoogteberekeningen	€ 70.000		100%		100%	€ 60.000
Diverse onderzoeken	€ 120.000		100%		100%	€ 110.000
Meten	€ 20.000		100%		100%	€ 20.000
Benchmark	€ 15.000		100%		100%	€ 3.000
Onderzoeken (OAS, klimaatadaptatie, NAD)	€ 10.000	€ -10.000 in 2012	0%	Onderzoeken NAD	100%	€ 110.000
Buitengebied en drukriolering (LEIDINGEN)	€ 454.775					€ 755.000
Drukriolering	€ 173.375		100%		100%	€ 450.000
Vacuumriolering	€ 14.400		100%		100%	€ 15.000
CAD-systeem, planmatig onderhoud	€ 53.000	€ 25.000 in 2011	100%		100%	€ 100.000
Huisaansluitingen buitengebied	€ 25.000		100%	Dekking buiten heffing	0%	
Vermarktde piketdienst (wacht- en waakdienst)	€ 189.000		100%	(wacht en waakdienst)	100%	€ 190.000
Gegevensbeheer buitengebied en gemalen	€ 305.500					€ 125.000
<u>Actualiseren beheersysteem</u>			100%	Zat oorspronkelijk in kosten 'Planvorming'	100%	€ 60.000
<u>Gemalenbeheerpakket</u>			100%	Komt van 'installaties'	100%	€ 15.000
Verwerken revisies, gegevens, klachten/meldingen + analyse en onderzoek			100%		100%	€ 10.000
Opstellen bijhouden RI&E voor gemalen en hoofdpstbeheer			100%	In eigen uren	100%	€ -
Reiniging mechanische riolering buitengebied			100%		100%	€ 40.000
Vrijvervalriool	€ 506.000					€ 420.000
Onderhoud riolering	€ 148.500		100%		100%	€ 110.000
Reiniging hoofdriool planmatig meerjaren	€ 175.000		100%		100%	€ 140.000
Reiniging hoofdriool planmatig jaarlijks	€ 17.500		100%	Opgenomen in bovenstaande	100%	€ -
Inspectie hoofdriool planmatig meerjaren	€ 130.000		100%		100%	€ 120.000
Inspectie hoofdriool planmatig jaarlijks	€ 20.000		100%	Opgenomen in bovenstaande	100%	€ -
Overstortmeters en overig onderhoud	€ 15.000		100%		100%	€ 50.000
Gemalen en pompen (INSTALLATIES)	€ 691.100	€ -70.000 in 2016				€ 990.000
Planmatig jaarlijks onderhoud	€ 158.600	€ 1.560 in 2011	100%		100%	€ 200.000
Planmatig meerjaren onderhoud	€ 49.000	€ 1.624 in 2011	100%		100%	€ 100.000
Klein onderhoud gemalen	€ 58.500		100%		100%	€ 50.000
Energiekosten	€ 300.000		100%		100%	€ 300.000
Telefoonkosten	€ 70.000	€ 100.000 in 2013	100%		100%	€ 240.000
<u>Voedingen en communicatie</u>			0%		100%	€ 80.000
<u>Onderzoeken en inspectie gemalen en pompen</u>			0%		100%	€ 20.000
Reinigen straatkolken	€ 108.750					€ 120.000
Planmatig jaarlijks onderhoud	€ 108.750	€ -30.000 in 2016	100%		100%	€ 120.000
Randvoorzieningen	€ 59.000					€ 60.000
Onderhoud randvoorzieningen	€ 59.000		100%		100%	€ 60.000
Verbrede watertaken	€ 150.000					€ 1.006.180
Bestrijding wateroverlast (ad hoc)	€ 35.000		100%		100%	€ 20.000
Inzamelen hemelwater (ad hoc ingrijpen)	€ 20.000		100%		100%	€ 20.000
Waterloket	€ 75.000	€ -75.000 in 2013	0%	In 2013 verwijderd, komt terug (onderstaand)	100%	€ -
Grondwater (ad hoc)	€ 20.000		100%		100%	€ 20.000
Onderhoud duikers	€ -	€ 76.135	0%		100%	€ 76.135
Onderhoud watergangen	€ -	€ 1.209.721	0%		70%	€ 870.045
Groot onderhoud	€ 500.000					€ 200.000
Groot onderhoud, reparaties	€ 500.000	€ -50.000 in 2016	100%		100%	€ 200.000
Algemene kosten en toerekeningen						€ 3.046.893
Perceptiekosten (materieel)						€ 28.443
Tractie						€ 101.450
Personele lasten						€ 882.000
Overhead						€ 950.000
BTW						€ 1.085.000
EXPLOITATIELASTEN (toerekenbaar, evt zijdelings)						