

Bijlage 1.**Overzicht kosten gemeentelijk uitvoeringsprogramma, nieuwe investeringen en personele middelen.**

De bedragen zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting van 2019.

Planvorming	2020	2021	2022	2023	2024
Actualiseren vGRP				€ 10.000	
Onderzoek rioolrecht			€ 5.000	€ 5.000	
Totaal			€ 5.000	€ 15.000	

Beheer en onderhoud	2020	2021	2022	2023	2024
Werkbedrijf	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Straatreiniging (1/3 deel)	€ 29.501	€ 29.501	€ 29.501	€ 31.048	€ 29.501
Waterlossing en sloten	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500
Riolen en gemalen	€ 60.200	€ 60.200	€ 60.200	€ 60.200	€ 60.200
Dagelijks klein onderhoud	€ 34.250	€ 34.250	€ 34.250	€ 34.250	€ 34.250
Onderhoud riolering	€ 70.600	€ 70.600	€ 70.600	€ 70.600	€ 70.600
Rioolreiniging	€ 74.000	€ 74.000	€ 74.000	€ 74.000	€ 74.000
Totaal	€ 372.051	€ 372.051	€ 372.051	€ 373.598	€ 372.051

Uitvoeringsmaatregelen (investeringen)	2020	2021	2022	2023	2024
Rioolvervangingen	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 914.246	€ 914.246
Verbetermaatregelen	€ 100.000	€ 700.000	€ 1.700.000	€ 1.900.000	€ 1.780.000
Klimaatmaatregelen	€ 250.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 100.000
Afkoppelen	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000
Totaal	€ 995.000	€ 1.545.000	€ 2.545.000	€ 3.159.246	€ 2.939.246

Overig	2020	2021	2022	2023	2024
Onkruidbestrijding	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Riolen en gemalen	€ 15.935	€ 15.935	€ 15.935	€ 15.935	€ 15.935
Kosten aanslagoplegging GBRD	€ 43.400	€ 44.330	€ 45.570	€ 46.810	€ 46.810
Waterlossingen en sloten	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60
Totaal	€ 64.395	€ 65.325	€ 66.565	€ 67.805	€ 67.805

Loonkosten en overhead	2020	2021	2022	2023	2024
Personeel	€ 284.300	€ 284.300	€ 284.300	€ 284.300	€ 284.300
Dienstgebouw buitendienst	€ 12.236	€ 12.221	€ 11.955	€ 11.944	€ 11.245
Dienstgebouw binnendienst	€ 48.144	€ 47.666	€ 48.345	€ 45.113	€ 37.937
Overhead (66 %)	€ 188.555	€ 186.552	€ 186.087	€ 186.663	€ 184.512
Totaal	€ 533.235	€ 530.739	€ 530.687	€ 528.020	€ 517.994