BIJLAGE 4 BEHOREND BIJ EVALUATIE VGRP: CONCEPT-VOORSTEL KOSTEN ACTIVITEITEN N.A.V. EVALUATIE vGRP 2013-2016

Datum bijgewerkt: 20 maart 2015

ONDERZOEK en ALGEMEEN

Activiteit	Zorgplicht	FCL	ECL- CODE	Type werk	Bekostiging	2015	2015 voorstel	2016	2016 voorstel	2017	2017 voorstel	2018	2018 voorstel	2019	2019 voorstel	2020	2020 voorstel
actualiseren en evalueren GRP	ALGEMEEN	67221000	24900	cyclisch	exploitatie	€ -	€ 2.500	€ 25.000	€ 15.000	€ -		€ -		€ 25.000		€ -	€ -
Contributies Twents Waternet, Rioned en Benchmark	ALGEMEEN	67221000	25400	cyclisch	exploitatie	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000
overige verzekeringen	ALGEMEEN	67221000	26230	cyclisch	exploitatie	€ 3.862	€ 7.500	€ 3.862	€ 7.500	€ 3.862	€ 7.500	€ 3.862	€ 7.500	€ 3.862	€ 7.500	€ 3.862	€ 7.500
incidentele onderzoeken (SWO, berekeningen, adviezen derden, e.d.)	ALGEMEEN	67221000	24900	niet cyclisch	exploitatie	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
verwerken meetgegevens	ALGEMEEN	67221000	24900	cyclisch	exploitatie	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
bijhouden informatie Waterloket	ALGEMEEN	67221000	24900	cyclisch	exploitatie	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -
aanschaf beheerprogramma bijhouden revisie	ALGEMEEN	67221000	24900	niet cyclisch	exploitatie	€ 25.000	€ 10.000	€ 25.000	€ 10.000	€ 25.000	€ 10.000	€ 25.000	€ 10.000	€ 25.000	€ 10.000	€ 25.000	€ 10.000
beoordelen inspecties en bepalen maatregelen	ALGEMEEN	67221000	24900	cyclisch	exploitatie	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
afweging drukriolering - IBA	ALGEMEEN	67221000	24900	niet cyclisch	exploitatie	€ -	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ 10.000	€ -		€ -		€ -	
onderzoek foutieve aansluitingen	ALGEMEEN	67221000	24900	niet cyclisch	exploitatie	€ 15.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
onderzoek gedifferentieerd beheer	ALGEMEEN	67221000	24900	niet cyclisch	exploitatie	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.500	€ 10.000	€ 2.500	€ 10.000	€ 2.500	€ 10.000	€ 2.500	€ 10.000	€ 2.500
opzetten meetprogramma probleemlokaties grondwater	ALGEMEEN	67221000	24900	niet cyclisch	exploitatie	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
toetsing gws op de probleemlokaties	ALGEMEEN	67221000	24900	niet cyclisch	exploitatie	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 15.000	€ 25.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
onderzoek technische staat voorzieningen gws	ALGEMEEN	67221000	24900	niet cyclisch	exploitatie	€ 20.000	€ 10.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
					Subtotaal exp.	€ 188.862	€ 165.000	€ 203.862	€ 170.000	€ 148.862	€ 120.000	€ 123.862	€ 95.000	€ 148.862	€ 95.000	€ 123.862	€ 95.000
personeel binnendienst (2000 uur a €111)	ALGEMEEN	67221000	54634		personeel	€ 256.500	€ 222.000	€ 256.500	€ 222.000	€ 256.500	€ 222.000	€ 256.500	€ 222.000	€ 256.500	€ 222.000	€ 256.500	€ 222.000
personeel buitendienst (0 uur a €56)	ALGEMEEN	67221000	54631		personeel	€ 13.234	€ -	€ 13.234	€ -	€ 13.234	€ -	€ 13.234	€ -	€ 13.234	€ -	€ 13.234	€ -
projectvoorb. (2015 en 2016: 2x1400 uur, 2017 e.l. 2000 uur a €111)	ALGEMEEN	67221000	54631		personeel	€ 266.000	€ 310.800	€ 266.000	€ 310.800	€ 199.500	€ 222.000	€ 199.500	€ 222.000	€ 199.500	€ 222.000	€ 199.500	€ 222.000
					Subtotaal pers.	€ 535.734	€ 532.800	€ 535.734	€ 532.800	€ 469.234	€ 444.000	€ 469.234	€ 444.000	€ 469.234	€ 444.000	€ 469.234	€ 444.000
					Totaal	**€ 724.596**	**€ 697.800**	**€ 739.596**	**€ 702.800**	**€ 618.096**	**€ 564.000**	**€ 593.096**	**€ 539.000**	**€ 618.096**	**€ 539.000**	**€ 593.096**	**€ 539.000**

BEHEER - REGULIER

Activiteit	Zorgplicht	FCL	Ecl		Bekostiging	2015	2015 voorstel	2016	2016 voorstel	2017	2017 voorstel	2018	2018 voorstel	2019	2019 voorstel	2020	2020 voorstel
Gas, elekra, kabel	AFVALWATER	67228000	21000	cyclisch	exploitatie	€ 197.288	€ 195.000	€ 197.288	€ 185.000	€ 197.288	€ 185.000	€ 197.288	€ 185.000	€ 197.288	€ 185.000	€ 197.288	€ 185.000
telefoonkosten	AFVALWATER	67228000	25120	cyclisch	exploitatie	€ 28.000	€ 25.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 10.000
meetnet overstorten	AFVALWATER	67228000	22380	cyclisch	exploitatie	€ 20.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 10.000
inspecteren en reinigen riool (op basis van R&I-plan)	AFVALWATER	67228000	22380	cyclisch	exploitatie	€ 40.000	€ 55.000	€ 40.000	€ 55.000	€ 40.000	€ 125.000	€ 40.000	€ 85.000	€ 40.000	€ 95.000	€ 40.000	€ 160.000
stortkosten afvalverwerking (5% van R&I)	AFVALWATER	67228000	29300	cyclisch	exploitatie	€ 12.499	€ 2.750	€ 12.499	€ 2.750	€ 12.499	€ 6.250	€ 12.499	€ 4.250	€ 12.499	€ 4.750	€ 12.499	€ 8.000
onderhoud vrij verval riolering (correctief)	AFVALWATER	67228000	29300	niet cyclisch	exploitatie	€ -	€ 30.000	€ -	€ 25.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000
inspecteren en klein onderhoud gemalen (contracten)	AFVALWATER	67228000	22380	cyclisch	exploitatie	€ 340.000	€ 320.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
onderhoud drukriolering gemalen (correctief)	AFVALWATER	67228000	22370	niet cyclisch	exploitatie	€ 120.000	€ 150.000	€ 90.000	€ 100.000	€ 90.000	€ 100.000	€ 90.000	€ 100.000	€ 90.000	€ 100.000	€ 90.000	€ 100.000
onderhoud randvoorzieningen/kleppen/afsluiters	AFVALWATER	67228000	22370	cyclisch	exploitatie	€ -	€ 10.000	€ -	€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000
periodieke keuringen installaties	AFVALWATER	67228000	22370	cyclisch	exploitatie	€ -	€ 10.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000
opbrengst (Berkelland)	AFVALWATER	67228000	93390	cyclisch	exploitatie	€ -5.000	€ -5.500	€ -5.000	€ -5.500	€ -5.000	€ -5.500	€ -5.000	€ -5.500	€ -5.000	€ -5.500	€ -5.000	€ -5.500
personeel binnendienst (1400 uur a €111)	AFVALWATER	67228000	54634		personeel	€ 19.000	€ 155.400	€ 19.000	€ 155.400	€ 19.000	€ 155.400	€ 19.000	€ 155.400	€ 19.000	€ 155.400	€ 19.000	€ 155.400
personeel buitendienst (1000 uur a €56)	AFVALWATER	67228000	54631		personeel	€ 65.458	€ 56.000	€ 65.458	€ 56.000	€ 65.458	€ 56.000	€ 65.458	€ 56.000	€ 65.458	€ 56.000	€ 65.458	€ 56.000
					Subtotaal exp.	€ 837.245	€ 1.018.650	€ 759.245	€ 933.650	€ 759.245	€ 997.150	€ 759.245	€ 955.150	€ 759.245	€ 960.650	€ 759.245	€ 1.028.900
onderhoud straatkolken en leidingen	HEMELWATER	67228010	22370	niet cyclisch	exploitatie	€ 14.932	€ 17.500	€ 14.932	€ 17.500	€ 14.932	€ 17.500	€ 14.932	€ 17.500	€ 14.932	€ 17.500	€ 14.932	€ 17.500
cyclisch onderhoud hemelwaterzorgplicht (kolken en lijngoten)	HEMELWATER	67228010	22380	cyclisch	exploitatie	€ 65.000	€ 32.500	€ 65.000	€ 32.500	€ 65.000	€ 32.500	€ 65.000	€ 32.500	€ 65.000	€ 32.500	€ 65.000	€ 32.500
inspecteren en reinigen hemelwaterriool (op basis van R&I-plan)	HEMELWATER	67228010		cyclisch	exploitatie	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
stortkosten afvalverwerking (kolken en leidingen)	HEMELWATER	67228010	29300	cyclisch	exploitatie	€ 6.769	€ 5.000	€ 6.769	€ 5.000	€ 6.769	€ 5.000	€ 6.769	€ 5.000	€ 6.769	€ 5.000	€ 6.769	€ 5.000
personeel binnendienst (200 uur a €111)	HEMELWATER	67228010	54634		personeel	€ 19.000	€ 22.200	€ 19.000	€ 22.200	€ 19.000	€ 22.200	€ 19.000	€ 22.200	€ 19.000	€ 22.200	€ 19.000	€ 22.200
personeel buitendienst (500 uur a €56)	HEMELWATER	67228010	54631		personeel	€ 12.728	€ 28.000	€ 12.728	€ 28.000	€ 12.728	€ 28.000	€ 12.728	€ 28.000	€ 12.728	€ 28.000	€ 12.728	€ 28.000
					Subtotaal exp.	€ 128.429	€ 115.200	€ 128.429	€ 115.200	€ 128.429	€ 115.200	€ 128.429	€ 115.200	€ 128.429	€ 115.200	€ 128.429	€ 115.200
metingen, onderhoud meetnet	GRONDWATER	67228020	22380	cyclisch	exploitatie	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000
onderhoud drainagegemalen	GRONDWATER	67228020	22380	cyclisch	exploitatie		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000
ad hoc maatregelen grondwater obv meldingen	GRONDWATER	67228020	22370	niet cyclisch	exploitatie	€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000	
cyclisch onderhoud (doorspuiten drainage)	GRONDWATER		22380	cyclisch	exploitatie	€ -	€ 12.500	€ -	€ 12.500	€ -	€ 12.500	€ -	€ 12.500	€ -	€ 12.500	€ -	€ 12.500
personeel binnendienst (100 uur a €111)	GRONDWATER	67228020	54634		personeel	€ 7.496	€ 11.100	€ 7.496	€ 11.100	€ 7.496	€ 11.100	€ 7.496	€ 11.100	€ 7.496	€ 11.100	€ 7.496	€ 11.100
personeel buitendienst (300 uur a €56)	GRONDWATER	67228020	54631		personeel	€ 26.668	€ 16.800	€ 26.668	€ 16.800	€ 26.668	€ 16.800	€ 26.668	€ 16.800	€ 26.668	€ 16.800	€ 26.668	€ 16.800
					Subtotaal exp.	€ 49.164	€ 50.400	€ 49.164	€ 50.400	€ 49.164	€ 50.400	€ 49.164	€ 50.400	€ 49.164	€ 50.400	€ 49.164	€ 50.400
aandeel tractie bespreken	AFVALWATER	67228000	51140		tractie	€ 38.869	€ 25.218	€ 38.869	€ 25.218	€ 38.869	€ 25.218	€ 38.869	€ 25.218	€ 38.869	€ 25.218	€ 38.869	€ 25.218
aandeel tractie bespreken	HEMELWATER	67228010	51140		tractie	€ 8.150	€ 35.727	€ 8.150	€ 35.727	€ 8.150	€ 35.727	€ 8.150	€ 35.727	€ 8.150	€ 35.727	€ 8.150	€ 35.727
aandeel tractie bespreken	GRONDWATER	67228020	51140		tractie	€ 15.673		€ 15.673		€ 15.673		€ 15.673		€ 15.673		€ 15.673	
					Subtotaal tractie	€ 62.692	€ 60.945	€ 62.692	€ 60.945	€ 62.692	€ 60.945	€ 62.692	€ 60.945	€ 62.692	€ 60.945	€ 62.692	€ 60.945
					Totaal	**€ 1.077.530**	**€ 1.245.195**	**€ 999.530**	**€ 1.160.195**	**€ 999.530**	**€ 1.223.695**	**€ 999.530**	**€ 1.181.695**	**€ 999.530**	**€ 1.187.195**	**€ 999.530**	**€ 1.255.445**

FACILITAIR

Activiteit	Zorgplicht	FCL	Ecl		Bekostiging	2015	2015 voorstel	2016	2016 voorstel	2017	2017 voorstel	2018	2018 voorstel	2019	2019 voorstel	2020	2020 voorstel
aandeel ABJZ/Communicatie	ALGEMEEN		54322		personeel	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	€ -
aandeel belastingen	ALGEMEEN		54342		personeel	€ 39.321	€ 60.000	€ 39.321	€ 60.000	€ 39.321	€ 60.000	€ 39.321	€ 60.000	€ 39.321	€ 60.000	€ 39.321	€ 60.000
aandeel afdeling REO	ALGEMEEN		54611		personeel	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	€ -
betaalde rioolrechten	ALGEMEEN		26114		exploitatie	€ 317	€ -	€ 315	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
fictieve BTW	ALGEMEEN					€ 150.000	€ 235.000	€ 150.000	€ 235.000	€ 150.000	€ 235.000	€ 150.000	€ 235.000	€ 150.000	€ 235.000	€ 150.000	€ 235.000
kwijtschelding	ALGEMEEN					€ 95.000	€ 120.000	€ 95.000	€ 125.000	€ 95.000	€ 125.000	€ 95.000	€ 125.000	€ 95.000	€ 125.000	€ 95.000	€ 125.000
					Subtotaal kosten	€ 284.638	€ 415.000	€ 284.636	€ 420.000	€ 284.321	€ 420.000	€ 284.321	€ 420.000	€ 284.321	€ 420.000	€ 284.321	€ 420.000
					Totaal subtotalen	**€ 2.086.764**	**€ 2.357.995**	**€ 2.023.762**	**€ 2.282.995**	**€ 1.901.947**	**€ 2.207.695**	**€ 1.876.947**	**€ 2.140.695**	**€ 1.901.947**	**€ 2.146.195**	**€ 1.876.947**	**€ 2.214.445**