



gemeente VOORSCHOTEN



Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Voorschoten 2009–2013

Kostendekkingsoverzicht

**Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan 2009-2013
Kostendeckingsoverzicht**

Gemeente Voorschoten

17 december 2008

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

Verantwoording

Titel	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 Kostendekkingsoverzicht
Opdrachtgever	Gemeente Voorschoten
Projectleider	ir. A.W. (Arjan) van der Lee
Auteur(s)	ing. C.J.P. (Stanley) Roozen
Projectnummer	4486614
Aantal pagina's	36 (exclusief bijlagen)
Datum	17 december 2008
Handtekening	

Colofon

Tauw bv
Vestiging Rotterdam
Rhijnspoor 209
Postbus 6
2900 AA Capelle aan den IJssel
Telefoon (010) 288 61 00
Fax (010) 288 61 66

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.
De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001.

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

Inhoud

Verantwoording en colofon	3
1 Inleiding.....	7
1.1 Aanleiding.....	7
1.2 Leeswijzer	7
2 Uitgangspunten	9
2.1 Inleiding	9
2.2 Berekeningsmethode	9
2.3 Financiële uitgangspunten	9
2.4 Afschrijving en levensduur	10
3 Investerings	11
3.1 Inleiding	11
3.2 Maatregelen huidige voorzieningen	11
3.2.1 Riolen	11
3.2.2 Gemalen en Persleidingen	14
3.2.3 Randvoorzieningen	17
3.3 Maatregelen stelsel Voorschoten	17
3.3.1 Waterkwaliteitsspoor	17
3.4 Maatregelen aansluiting ongezuiverde lozingen	18
3.5 Maatregelen toekomstige uitbreidingen	19
3.5.1 Riolering	19
3.5.2 Gemalen en persleidingen	19
4 Lasten	21
4.1 Inleiding	21
4.2 Kapitaallasten verleden	21
4.3 Onderzoeksinspanningen.....	21
4.4 Exploitatielasten riolering	22
4.4.1 Inspectie en reiniging riolering.....	22
4.4.2 Onderhoud randvoorzieningen.....	24
4.4.3 Klein onderhoud	24
4.5 Reiniging kolken	24
4.6 Exploitatie gemalen en drukriolering	25
4.7 Indirecte exploitatielasten	26

4.7.1	Personele lasten.....	26
4.7.2	Diverse exploitatie	27
4.8	Extra exploitatielasten	28
4.9	Samenvatting	29
5	Opbrengsten	31
5.1	Inleiding	31
5.2	Opbrengsten.....	31
5.3	Aantal heffingseenheden.....	31
5.4	Huidige rioolheffing.....	31
5.5	Subsidies	32
5.6	Berekening	32
5.7	Voorziening	33
5.8	Benodigde rioolheffing.....	33
6	Conclusie	35

Bijlage(n)

1. Uitgangspunten
2. Resultaten in tabel vorm
3. Grafische uitvoer resultaten

1 Inleiding

Dit kostendekkingoverzicht omvat de kostendekkingberekening voor het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan van de Gemeente Voorschoten.

In deze rapportage wordt een beeld geschetst van de te verwachten lasten in de komende 50 jaren voor de gemeentelijke watertaken.

1.1 Aanleiding

Het rioleringsstelsel in Voorschoten vertegenwoordigt samen met de overige infrastructuur in de openbare ruimte een zeer aanzienlijk kapitaal. De lokale overheid heeft de taak om deze voorzieningen doelmatig en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten in stand te houden. De wetgeving schrijft niet voor wat onder doelmatig wordt verstaan. Het is aan de lokale overheid voorbehouden om daar een eigen invulling aan te geven. Dit kostendekkingoverzicht is een instrument om op een transparante manier, voor wat betreft de kosten, hier invulling aan te geven, waarbij voor dit kostendekkingoverzicht is uitgegaan van de door de gemeente aangeleverde uitgangspunten.

1.2 Leeswijzer

Om in hoofdlijnen aan te geven hoe dit doel voor de Gemeente Voorschoten is ingevuld, volgt een korte beschrijving van de opbouw van dit deelrapport, het kostendekkingoverzicht.

Hoofdstuk 1 'Inleiding' geeft aan welke bepaling de grondslag vormt voor het opstellen van dit plan.

In hoofdstuk 2 'Uitgangspunten' worden de uitgangspunten voor het opstellen van dit kostendekkingoverzicht beschreven.

Vervolgens wordt in respectievelijk hoofdstuk 3 'Investeringen' en hoofdstuk 4 'Lasten' ingegaan op de rioleringsinvesteringen en -lasten.

In hoofdstuk 5 'Opbrengsten' wordt aangegeven op welke wijze deze lasten opgebracht worden.

In hoofdstuk 6 'Conclusies' wordt dit deelrapport afgesloten.

In bijlage 1 zijn de uitgangspunten van de kostendekkingberekening weergegeven.

In bijlage 2 en 3 zijn de resultaten van de kostendekkingberekening in respectievelijk numerieke en grafische vorm weergegeven.

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

2 Uitgangspunten

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de Gemeente Voorschoten voor het kostendekkingoverzicht beschreven. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de berekeningsmethode. Daarna wordt ingegaan op de algemene uitgangspunten, de lasten en opbrengsten.

2.2 Berekeningsmethode

Bij de berekening wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen en lasten. Investerings uitgaven en worden als kapitaallasten over een aantal jaren verdeeld. De kapitaallasten worden berekend uit afschrijving en rente. Hierbij wordt een lineaire afschrijving gehanteerd. De afschrijvingsperiode varieert per type investering.

Exploitatielasten zijn jaarlijks terugkerende lasten (onderhoud, inspecties, reiniging, enzovoort) die rechtstreeks gedekt worden door de inkomsten van het betreffende jaar.

De kapitaallasten vormen samen met de exploitatielasten de totale lasten. Hier staan opbrengsten tegenover. Deze bestaan voornamelijk uit rioolheffing, maar kunnen daarnaast bestaan uit subsidies en stortingen uit de algemene middelen.

Als de opbrengsten groter zijn dan de lasten, ontstaat een voorziening. Hiermee kunnen fluctuaties in de jaarlijkse lasten worden opgevangen. De rioolheffing krijgt hierdoor een gelijkmatig verloop. Over deze voorziening (die niet negatief mag zijn) wordt geen rente berekend. Getracht moet worden deze voorziening niet te groot te laten worden.

Voor de liquiditeitspositie van de Gemeente Voorschoten is het daarnaast van belang om de grootte van de totale kasstroom (cash-flow) te weten. De inkomsten bestaan hierbij uit alle hiervoor genoemde opbrengsten, terwijl de uitgaven bestaan uit de exploitatielasten en de investeringen. Het saldo geeft aan hoeveel geld er in een bepaald jaar nodig is (of over is) om aan alle uitgaven te kunnen voldoen.

2.3 Financiële uitgangspunten

Het kostendekkingoverzicht is gebaseerd op de BBV- (Besluit begroting en verantwoording provinciën en gemeenten) begrotingssystematiek. Dit houdt in dat de gemeente het kostendekkingoverzicht kan gebruiken bij het opstellen van de volgende jaarbegrotingen. Belangrijk hierbij is dat het kostendekkingoverzicht wel jaarlijks wordt geactualiseerd.

De berekening wordt gemaakt voor een periode van 50 jaar. Alle genoemde lasten zijn exclusief 19 % BTW, maar inclusief 5 % algemene kosten, 22 % directie- en voorbereidingskosten, 5 % uitvoeringskosten, 8 % winst en risico en 10 % onvoorzien. Voor zover niet expliciet aangegeven zijn de lasten gebaseerd op de begroting van 2009.

Bij het bepalen van de rioolheffing inclusief BTW is de BTW berekend over de lasten. Uitzondering hierop zijn de personele kosten en kwijtschelding die onder de exploitatie lasten vallen.

De inflatie wordt niet meegerekend, omdat dit op langere termijn een vertekend beeld geeft. Tevens dient vanaf de komende planperiode het kostendekkingoverzicht jaarlijks te worden geactualiseerd. Hierbij wordt het prijspeil dus jaarlijks geactualiseerd.

2.4 Afschrijving en levensduur

De volgende afschrijvingsperiodes en technische levensduur worden gehanteerd +(zie ook bijlage 1).

Tabel 2.1 Afschrijvingsperiode en levensduur

Object	Onderdeel	Afschrijvingsmethode	Afschrijvingsperiode (in jaren)	Technische levensduur (in jaren)
Vrijverval riolering	Riolen aangelegd tussen 1900-1969	lineair	45	45
Vrijverval riolering	Riolen aangelegd tussen 1969 en nu	lineair	45	50
Drukriolering	Leidingen	lineair	45	45
Drukriolering	Pompput	lineair	45	45
Drukriolering	Drukrioolunit	lineair	15	15
Gemalen	Bouwkundig gedeelte	lineair	45	45
Gemalen	Mechanisch/electrisch gedeelte	lineair	15	15
Gemalen	Persleidingen	lineair	45	45
Randvoorziening	Bouwkundig gedeelte (inclusief spoelklep)	lineair	45	45
Randvoorziening	Ledigingsinstallatie	lineair	15	15

3 Investeringsen

3.1 Inleiding

In de hierna volgende toelichting wordt onderscheid gemaakt in objecten die in het kader van het beheer (veroudering) vervangen moeten worden en objecten die op basis van het basisrioleringsplan vervangen c.q. aangelegd moeten worden. Bovendien is rekening gehouden met lasten van de overige activiteiten voortkomend uit de strategie zoals aangekondigd in hoofdstuk van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

3.2 Maatregelen huidige voorzieningen

3.2.1 Riolen

Voor de vervangingskosten van de vrijverval riolering van 2009 tot en met 2018 is jaarlijks een bedrag van EUR 1.300.000,00 gereserveerd. Bij deze vervangingskosten zijn de kosten voor het afkoppelen van verhard (inclusief particulier verhard oppervlak) meegenomen. Daarnaast is bij de vervangingskosten rekening gehouden met het wegwerken van de onderhoudsachterstand in 15 jaar.

Voor het bepalen van de vervangingskosten van de vrijvervalriolering na 2018 is de kostendekkingmodule van Tauw gebruikt. Binnen de kostendekkingmodule is gebruik gemaakt van de door de Gemeente Voorschoten recentelijk geactualiseerde rioolgegevens vanuit het rioolbeheerprogramma van DHV.

Het bepalen van de vervangingsdatum voor riolering is een moeilijk op te lossen probleem. De landelijke ervaring is dat riolering globaal 50 jaar kan functioneren. Deze leeftijd is echter sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

Voor het kostendekkingoverzicht is het ondanks deze onzekerheid toch noodzakelijk dat een reële aanneme wordt gedaan ten aanzien van de lasten voor vervanging van riolering. In de berekeningsmodule van Tauw wordt dit probleem statistisch aangepakt.

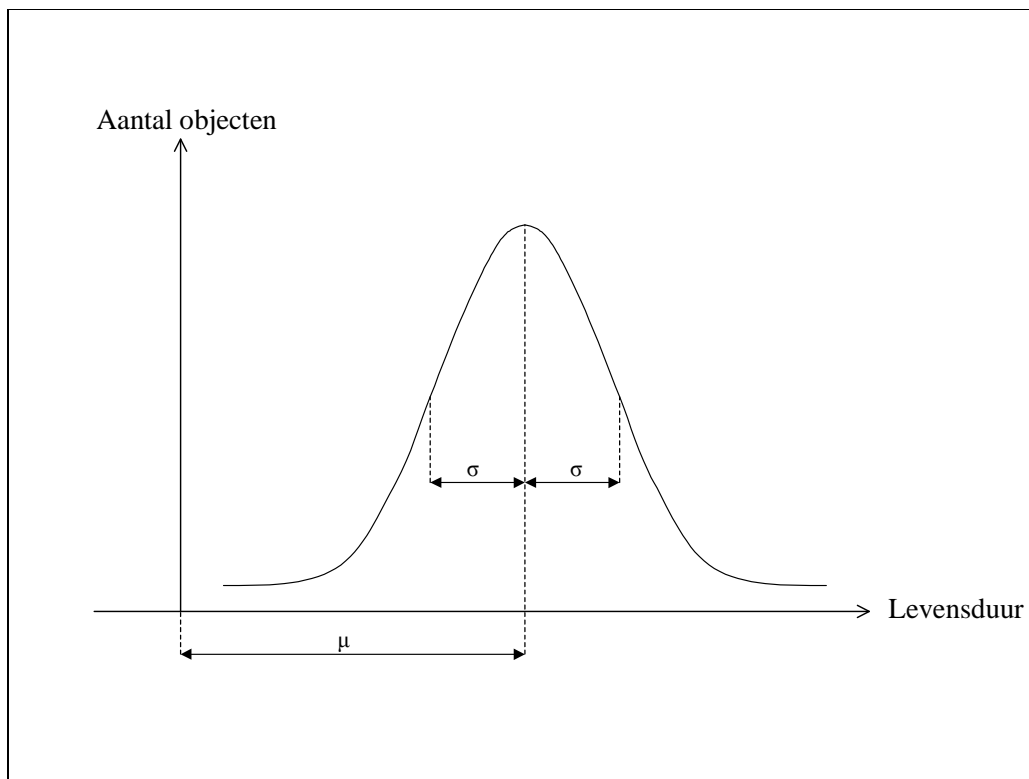
Het eenvoudigste gedragsmodel is een model dat uitgaat van vervanging van riolering na een vast aantal jaren. Dit is echter een niet zo reëel model. Indien een groep strengen in een bepaalde wijk in het zelfde jaar is aangelegd, is de kans vrij klein dat alle strengen van deze groep tegelijkertijd vervangen worden. Er zal een bepaalde spreiding zitten in de vervangingsdatum.

In de kostendekkingmodule van Tauw wordt als model een zogenaamde normale of Gauss-verdeling aangehouden. Hiermee worden de lasten voor vervanging van de bestaande riolering met behulp van de vaste gegevens geprognosticeerd. Bij de bepaling van de gemiddelde levensduur en spreiding kan gebruik worden gemaakt van een aantal kenmerkende gegevens, die van invloed is op de levensduur van de riolering.

Het principe van de Gauss-verdeling is weergegeven in Figuur 3.1, waarbij:

σ = normale spreiding (bijvoorbeeld 10 jaar)

μ = gemiddelde levensduur (bijvoorbeeld 50 jaar)



Figuur 3.1 **Gaus-verdeling**

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

Door de gemiddelde levensduur en verwachte spreiding te verwerken in een Gauss-verdeling kan er een verwachting worden uitgesproken over een aantal strengen welke in een bepaalde periode vervangen moet worden. De kans dat een streng in een jaar vervangen moet worden, betekent een reservering die evenredig is met de kans.

Als kenmerkende gegevens kunnen genoemd worden:

- a. Het rioleringsgebied
- b. Materiaal streng
- c. Soort verharding
- d. Soort fundering (bijvoorbeeld wel of geen paalfundering)

Niet bepaald wordt welke streng wanneer vervangen moet worden, maar per jaar wordt geld gereserveerd ten behoeve van het gehele stelsel. Door de leeftijd van de streng in de kansberekening te betrekken, kan de kans op vervanging per jaar c.q. de jaarlijkse investering uitgerekend worden.

Op basis van uitgevoerde inspecties kan de combinatie van gebreken en omstandigheden een reden zijn om op den duur de gemiddelde levensduur c.q. de spreiding aan te passen.

In Voorschoten is in eerste instantie voor alle rioolstrengen van 1970 tot nu een gemiddelde levensduur van 50 jaar met een spreiding van 10 jaar aangehouden. Dat betekent dus praktisch dat 50 % van deze riolen na 50 jaar vervangen is. Na $50 + 10 = 60$ jaar zal circa 85 % vervangen zijn.

Met behulp van een kostentabel (zie bijlage 1) worden de verwachte lasten voor vervanging in de periode na 2018 bepaald.

De gehanteerde eenheidsprijzen betreffen algemene richtprijzen, zoals deze in het algemeen door Tauw in kostendekkingberekeningen worden toegepast.

In deze kostentabel wordt onder meer rekeninggehouden met:

- a. Grond ontgraven, afvoeren en aanvullen met zand
- b. Bestaande buis opbreken en afvoeren en nieuwe buis leveren en leggen inclusief inlaat, standbuis, bochten, aansluiting oversleufbreedte en dergelijke
- c. Bestaande inspectieput opbreken en afvoeren en nieuwe inspectieput plaatsen inclusief instortmof, metselwerk, afdekplaat, putrand en stroomprofiel
- d. Het vervangen van de huis- en kolkaansluitingen buiten de sleuf

- e. Het, in geval van open verharding, opbreken en herstellen (dichtblokken) inclusief funderingslaag van de verharding over de sleufbreedte en daarna de gehele weg herstraten. Bij gesloten verhardingen opbreken, afvoeren en herstellen (dichtblokken), waarna over de sleufbreedte fundering herstellen en kleeflagen met toplaag aanbrengen inclusief trottoirbanden opnieuw stellen (een en ander in onderhoudstermijn)
- f. Bemaling
- g. Het vervangen van 20 % van de paalfunderingen

In de eenheidsprijzen van riolen (zie bijlage 1) zijn bijzondere constructies niet voorzien. Conform de in Gemeente Voorschoten gebruikelijke methode van rioolvervangingen is ervan uitgegaan dat 80 % van de (eventuele) bestaande paalfunderingen niet vervangen worden voor nieuwe riolen. Derhalve zijn in de eenheidsprijzen 20 % lasten opgenomen voor het vervangen van paalfunderingen. In Tabel 3.1 en in bijlage 2 zijn de rioolvervangingsinvesteringen voor de periode (2009-2013) weergegeven.

Tabel 3.1 Vervaningsinvesteringen riolen

Jaar	Vrijerval riolen
2009	EUR 1.300.000,00
2010	EUR 1.300.000,00
2011	EUR 1.300.000,00
2012	EUR 1.300.000,00
2013	EUR 1.300.000,00
Totaal periode 2009-2013:	EUR 6.500.000,00

3.2.2 Gemalen en Persleidingen

In Tabel 3.2 en 3.3 zijn respectievelijk de gegevens vermeld van bij de Gemeente Voorschoten in beheer zijnde rioolgemalen en drukrioleringsunits.

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

Tabel 3.2 Vervangingsinvesteringen gemalen vrijvervalsysteem

Locatie	Capaciteit/diameter	Aantal/ Lengte	Einheidsprijs	Totale kosten (afgerond)	Jaar van aanleg	Jaar van vervaning
<i>Gemalen (bouwkundig)</i>						
Boschgeest	120 m³/h	1	EUR 67.619,50	EUR 67.700,00	1964	2009
Dobbewijk	110 m³/h	1	EUR 65.538,90	EUR 65.600,00	1996	2044
Nassauwijk	170 m³/h	1	EUR 75.941,90	EUR 76.000,00	1953	2011
Adegeest	116 m³/h	1	EUR 118.594,20	EUR 118.600,00	1960	2013
Vlietwijk	140 m³/h	1	EUR 232.507,05	EUR 232.600,00	2008	2053
Noord Hofland	220 m³/h	1	EUR 90.506,10	EUR 90.600,00	1971	2010
Bijldorp*	240 m³/h	1	EUR 101.949,40	EUR 102.000,00	1979	2027
Molenlaan	850 m³/h	1	EUR 349.540,80	EUR 349.600,00	1942	2050
Starrenburglaan	75 m³/h	1	EUR 57.216,50	EUR 57.300,00	2002	2047
Ter Lips	12 m³/h	1	EUR 9.362,70	EUR 9.400,00	2002	2048
Hofvliet	8 m³/h	1	EUR 6.241,80	EUR 6.300,00	2002	2049
Krimwijk II (Boezemgebied)	5 m³/h	1	EUR 4.161,20	EUR 4.200,00	2006	2052
Krimwijk II (Poldergebied)	30 m³/h	1	EUR 24.967,20	EUR 25.000,00	2006	2053
Totaal		13		EUR 1.204.900,00		
<i>Pompinstallaties</i>						
Boschgeest	70 m³/h	2	EUR 44.732,90	EUR 89.500,00	1964	2009, 2024, 2039
Boschgeest	70 m³/h	1	EUR 44.732,90	EUR 44.800,00	1975	2009, 2024, 2039
Dobbewijk	55 m³/h	2	EUR 40.051,55	EUR 80.200,00	1996	2014, 2029, 2044
Nassauwijk	80 m³/h	1	EUR 46.813,50	EUR 46.900,00	1953	2011, 2026, 2041
Nassauwijk	90 m³/h	1	EUR 49.934,40	EUR 50.000,00	1976	2011, 2026, 2041
Adegeest	90 m³/h	2	EUR 49.934,40	EUR 99.900,00	1960	2013, 2028, 2043
Adegeest	90 m³/h	1	EUR 49.934,40	EUR 50.000,00	1992	2013, 2028, 2043
Vlietwijk	70 m³/h	3	EUR 44.732,90	EUR 134.200,00	2008	2023, 2038, 2053
Noord Hofland	110 m³/h	3	EUR 55.135,90	EUR 165.500,00	1994	2010, 2025, 2040
Bijldorp*	240 m³/h	2	EUR 81.143,40	EUR 162.300,00	1979	2012, 2027, 2042
Molenlaan	600 m³/h	2	EUR 119.634,50	EUR 239.300,00	2005	2020, 2035, 2050
Molenlaan	175 m³/h	2	EUR 67.619,50	EUR 135.300,00	2005	2020, 2035, 2050
Molenlaan	10 m³/h	1	EUR 17.685,10	EUR 17.700,00	2005	2020, 2035, 2050
Starrenburglaan	38 m³/h	1	EUR 99.868,80	EUR 99.900,00	2002	2017, 2032, 2047
Ter Lips	6 m³/h	3	EUR 9.362,70	EUR 28.100,00	2002	2018, 2033, 2048
Hofvliet	4 m³/h	2	EUR 11.443,30	EUR 22.900,00	2002	2019, 2034, 2049
Krimwijk II (Boezemgebied)	5 m³/h	2	EUR 13.003,75	EUR 26.100,00	2006	2021, 2036, 2051
Krimwijk II (Poldergebied) DWA	30 m³/h	2	EUR 30.168,70	EUR 60.400,00	2006	2022, 2037, 2052
Krimwijk II (Poldergebied) RWA	7 m³/h	2	EUR 7.802,25	EUR 15.700,00	2006	2023, 2038, 2053
Totaal		35		EUR 1.568.700,00		
<i>Persleiding</i>						
Dobbewijk	160 mm	475 m	EUR 153,42	EUR 72.900,00	1997	2044
Dobbewijk	200 mm	122 m	EUR 196,72	EUR 24.000,00	1997	2044
Nassauwijk	160 mm	22 m	EUR 153,42	EUR 3.400,00	2000	2056
Vlietwijk	160 mm	246 m	EUR 153,42	EUR 37.800,00	2008	2053
Noordhofland	250 mm	75 m	EUR 262,46	EUR 19.700,00	1970	2015
Noordhofland	250 mm	240 m	EUR 262,46	EUR 63.000,00	2003	2050
Noordhofland	250 mm	190 m	EUR 262,46	EUR 49.900,00	2010	2010
Bijldorp	250 mm	17 m	EUR 262,46	EUR 4.500,00	1979	2012
Molenlaan	500 mm	1509 m	EUR 490,19	EUR 739.700,00	2003	2050
Starrenburglaan	160 mm	643 m	EUR 153,42	EUR 98.700,00	2002	2047
Ter Lips	90 mm	25 m	EUR 85,65	EUR 2.200,00	2002	2048
Hofvliet	125 mm	25 m	EUR 128,00	EUR 3.200,00	2002	2049
Krimwijk II (Boezemgebied)	90 mm	500 m	EUR 85,65	EUR 42.900,00	2006	2052
Krimwijk II (Poldergebied)	110 mm	400 m	EUR 109,25	EUR 43.700,00	2006	2053
Totaal		4488 m		EUR 1.205.600,00		

* De pompcapaciteit van het gemaal Bijldorp dient verhoogd te worden van 130 m³/h naar 240 m³/h. Dit in verband met de aansluiting van nieuwbouwlocaties op het betreffende bemalinggebied.

Tabel 3.3 Vervangingsinvesteringen drukriolering

Locatie	Aantal/ Lengte	Eenhedsprijs	Totale kosten (afgerond)	Jaar van aanleg	Jaar van vervanging
<i>Pompputten (bouwkundig)</i>					
Generaal Spoorlaan	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2002	2047
Haagwijk	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2001	2046
Horstlaan	4	EUR 5.201,50	EUR 20.900,00	2001	2046
Kniplaan	6	EUR 5.201,50	EUR 31.300,00	1996	2041
Laan van Duivenvoorde	6	EUR 5.201,50	EUR 31.300,00	2001	2046
Rosenburgherlaan	2	EUR 5.201,50	EUR 10.500,00	2004	2049
Leidseweg 227	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2004	2049
Veurseweg	9	EUR 5.201,50	EUR 46.900,00	1996	2041
Vliet en Wegen	4	EUR 5.201,50	EUR 20.900,00	1996	2041
Weddeloop	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	1996	2041
Wilgenlaan	12	EUR 5.201,50	EUR 62.500,00	1989	2034
Oude Adegeesterlaan	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2006	2051
Papelaan West 97	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2006	2051
Papelaan West	6	EUR 5.201,50	EUR 31.300,00	2006	2051
Totaal	55		EUR 287.400,00		
<i>Pompunits</i>					
Generaal Spoorlaan	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2002	2017, 2032, 2047
Haagwijk	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2001	2016, 2031, 2046
Horstlaan	4	EUR 5.201,50	EUR 20.900,00	2001	2016, 2031, 2046
Kniplaan	6	EUR 5.201,50	EUR 31.300,00	1996	2011, 2026, 2041
Laan van Duivenvoorde	6	EUR 5.201,50	EUR 31.300,00	2001	2016, 2031, 2046
Rosenburgherlaan	2	EUR 5.201,50	EUR 10.500,00	2004	2019, 2034, 2049
Leidseweg 227	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2004	2019, 2034, 2049
Veurseweg	9	EUR 5.201,50	EUR 46.900,00	1996	2011, 2026, 2041
Vliet en Wegen	4	EUR 5.201,50	EUR 20.900,00	1996	2011, 2026, 2041
Weddeloop	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	1996	2011, 2026, 2041
Wilgenlaan	12	EUR 5.201,50	EUR 62.500,00	2008	2023, 2038, 2053
Oude Adegeesterlaan	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2006	2021, 2036, 2051
Papelaan West 97	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2006	2021, 2036, 2051
Papelaan West	6	EUR 5.201,50	EUR 31.300,00	2006	2021, 2036, 2051
Totaal	55		EUR 287.400,00		
<i>Drukriool</i>					
Generaal Spoorlaan (50 mm)	34 m	EUR 45,36	EUR 1.600,00	2002	2047
Haagwijk (75 mm)	375 m	EUR 65,75	EUR 24.700,00	2001	2046
Horstlaan (75 mm)	2237 m	EUR 65,75	EUR 147.100,00	2001	2046
Kniplaan (63 mm)	172 m	EUR 55,96	EUR 9.700,00	1996	2041
Kniplaan (75 mm)	604 m	EUR 65,75	EUR 39.800,00	1996	2041
Laan van Duivenvoorde (75 mm)	708 m	EUR 65,75	EUR 46.600,00	2001	2046
Rosenburgherlaan (63 mm)	1202 m	EUR 55,96	EUR 67.300,00	2004	2049
Leidseweg 227 (63 mm)	73 m	EUR 55,96	EUR 4.100,00	2004	2049
Veurseweg (63 mm)	44 m	EUR 55,96	EUR 2.500,00	1996	2041
Veurseweg (75 mm)	2875 m	EUR 65,75	EUR 189.100,00	1996	2041
Vliet en Wegen (75 mm)	341 m	EUR 65,75	EUR 22.500,00	1996	2041
Weddeloop (63 mm)	223 m	EUR 55,96	EUR 12.500,00	1996	2041
Wilgenlaan (50 mm)	321 m	EUR 45,36	EUR 14.600,00	1989	2034
Wilgenlaan (63 mm)	362 m	EUR 55,96	EUR 20.300,00	1989	2034
Oude Adegeesterlaan (63 mm)	165 m	EUR 55,96	EUR 9.300,00	2006	2051
Papelaan West 97 (63 mm)	170 m	EUR 55,96	EUR 9.600,00	2006	2051
Papelaan West (63 mm)	935 m	EUR 55,96	EUR 52.400,00	2006	2051
Totaal	9571 m		EUR 602.400,00		

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

3.2.3 Randvoorzieningen

De Gemeente Voorschoten heeft de volgende randvoorzieningen in beheer.

Tabel 3.4 Vervangingsinvesteringen randvoorzieningen

Locatie	Aantal/ Lengte	Eenheidsprijs	Totale kosten (afgerond)	Jaar van aanleg	Jaar van vervaning
<i>Randvoorziening bouwkundig (inclusief spoelklep)</i>					
BBB Dobbewijk (205 m3)	1	EUR 319.386,00	EUR 320.000,00	1996	2041
BBB Frisolaan (670 m3)	1	EUR 777.137,00	EUR 778.000,00	2001	2046
Totaal	2		EUR 1.098.000,00		
<i>Ledigingsinstallatie</i>					
BBB Dobbewijk (205 m3)	1	EUR 21.846,30	EUR 21.900,00	1996	2015, 2030, 2045
BBB Frisolaan (670 m3)	1	EUR 32.249,30	EUR 32.300,00	2001	2016, 2031, 2046
Totaal	2		EUR 54.200,00		

3.3 Maatregelen stelsel Voorschoten

In samenwerking met de Gemeente Leiden en Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap van Rijnland worden de mogelijkheden onderzocht om de activiteiten in de waterketen te optimaliseren. Daarvoor wordt een OAS (Optimalisatie Afvalwaterketen Studie) uitgevoerd onder leiding van het hoogheemraadschap. De resultaten van deze studie kunnen mogelijk invloed hebben op de nog te bouwen randvoorziening en/of de afkoppelplannen van de gemeente.

Voor de uit te voeren maatregelen in het kader van de maatregelen in het kader van de basisinspanning is in 2007 en 2008 jaarlijks een krediet van EUR 500.000,00 ter beschikking gesteld. De maatregelen voor het realiseren van de basisinspanning bestaan onder andere uit:

- Het afkoppelen van verhard oppervlak
- Het bouwen van een bergbezinkbassin
- Het uitvoeren van additionele maatregelen, zoals het ophogen van overstorten

Een deel van deze kredieten is gebruikt voor het afkoppelen van verhard oppervlak (onder andere Nassauwijk). Op basis van OAS wordt nagegaan hoe deze kredieten verder worden besteed.

De kosten voor het afkoppelen van verhard oppervlak zijn daarnaast vanaf heden opgenomen in de vervangingsinvesteringen voor de vrijval riolering.

3.3.1 Waterkwaliteitsspoor

Voor het realiseren van het waterkwaliteitsspoor is in 2007 en 2008 jaarlijks een krediet van EUR 30.000,00 ter beschikking gesteld. Op basis van de resultaten uit de Waterkwaliteitstoetsing overstorten Voorschoten, kan worden geconcludeerd dat dit budget afdoende is voor het realiseren van het waterkwaliteitsspoor. In het kostendekkingsplan zijn dan ook verder geen kosten opgenomen voor het realiseren van de basisinspanning.

3.4 Maatregelen aansluiting ongezuiverde lozingen

Binnen de Gemeente Voorschoten zijn nog 63 panden (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013, paragraaf 4.4) aanwezig, welke ongezuiverd op het oppervlaktewater lozen. Van de 63 panden worden 57 panden door middel van (druk)riolering aangesloten. Daarnaast worden vier panden aangesloten op een IBA klasse III. De overige twee panden dienen zelf aan te sluiten op een IBA klasse I.

De kosten voor het opheffen van de resterende ongezuiverde lozingen worden gedekt vanuit het vorige GRP. De vervangingsinvesteringen zijn wel opgenomen en weergegeven in tabel 3.5.

Tabel 3.5 Vervangingsinvesteringen maatregelen opheffen ongezuiverde lozingen

Locatie	Aantal/ Lengte	Eenheidsprijs	Totale kosten (afgerond)	Jaar van aanleg	Jaar van vervanging
<i>Pompputten (bouwkundig)</i>					
Hofweg	4	EUR 5.201,50	EUR 20.900,00	2009	2054
Leidseweg 202 + 5 woonboten	3	EUR 5.201,50	EUR 15.700,00	2009	2054
Leidseweg 553	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2009	2054
Veurseweg 203-215 + woonboten	6	EUR 5.201,50	EUR 31.300,00	2009	2054
Veurseweg 351	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2009	2054
Panden Starrenburg	3	EUR 5.201,50	EUR 15.700,00	2009	2054
Kniplaan (woonboot)	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2009	2054
Benvenutolaan	1	EUR 5.201,50	EUR 5.300,00	2009	2054
Totaal	20		EUR 104.800,00		
<i>Pompunits</i>					
Hofweg	4	EUR 5.201,50	EUR 19.558,00	2009	2024, 2039, 2054
Leidseweg 202 + 5 woonboten	3	EUR 5.201,50	EUR 14.669,00	2009	2024, 2039, 2054
Leidseweg 553	1	EUR 5.201,50	EUR 4.890,00	2009	2024, 2039, 2054
Veurseweg 202-215 + woonboten	6	EUR 5.201,50	EUR 29.338,00	2009	2024, 2039, 2054
Veurseweg 351	1	EUR 5.201,50	EUR 4.890,00	2009	2024, 2039, 2054
Panden Starrenburg	3	EUR 5.201,50	EUR 14.669,00	2009	2024, 2039, 2054
Kniplaan (woonboot)	1	EUR 5.201,50	EUR 4.890,00	2009	2024, 2039, 2054
Benvenutolaan	1	EUR 5.201,50	EUR 4.890,00	2009	2024, 2039, 2054
Totaal	20		EUR 97.794,00		
<i>Drukriool</i>					
Hofweg	385 m	EUR 55,96	EUR 21.600,00	2009	2054
Leidseweg 202 + 5 woonboten	470 m	EUR 55,96	EUR 26.400,00	2009	2054
Leidseweg 553	35 m	EUR 55,96	EUR 2.000,00	2009	2054
Veurseweg 202-215 + woonboten	895 m	EUR 55,96	EUR 50.100,00	2009	2054
Veurseweg 351	10 m	EUR 55,96	EUR 600,00	2009	2054
Panden Starrenburg	450 m	EUR 55,96	EUR 25.200,00	2009	2054
Kniplaan (woonboot)	70 m	EUR 55,96	EUR 4.000,00	2009	2054
Benvenutolaan	50 m	EUR 55,96	EUR 2.800,00	2009	2054
Totaal	2365 m		EUR 132.700,00		
<i>IBA's</i>					
IBA's klasse III	4	EUR 20.825,00	EUR 83.300,00	2009	2034, 2059
Totaal	4		EUR 83.300,00		

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

3.5 Maatregelen toekomstige uitbreidingen

3.5.1 Riolering

Voor de uitbreidingen zijn de volgende lengten riolering opgenomen.

Tabel 3.6 Gegevens ten behoeve van de uitbreidingen

Locatie	Aantal woningen	m riool per woning	Bedrijven m ²	m riool per m ²	Lengte (m)								Realisatie
					DWA Ø250 mm	DWA Ø315 mm	DWA Ø400 mm	RWA Ø200 mm	RWA Ø250 mm	RWA Ø315 mm	RWA Ø400 mm	RWA Ø500 mm	
Krimwijk II	680		5400		3405 m	-	-	646 m	1873 m	729 m	252 m	84 m	2006-2009
Starrenburg III	315				-	2368 m	-	-	320 m	1697 m	-	-	na 2010
Van der Hoevenpark	186	7		0,015	-	1302 m	-	-	-	651 m	651 m	-	2008-2010
Totaal					3405 m	3670 m	m		320 m	2348 m	651 m	84 m	

De investeringskosten van de uitbreidingen zijn niet meegenomen in de kostendekkingberekening, omdat deze gedekt worden door de opbrengsten uit de grondexploitatie. De vervangingsjaren van riolering ten behoeve van deze uitbreidingen worden bepaald door middel van de Gauss-verdeling (zie paragraaf 3.2.1) en zijn wel meegenomen in de kostendekkingberekening.

3.5.2 Gemalen en persleidingen

Voor de toekomstige uitbreidingen zijn de volgende gemalen en persleidingen opgenomen. De gemalen van Krimwijk II zijn hierin niet opgenomen. Deze zijn aangelegd in 2006 en zijn opgenomen bij de reeds aanwezige gemalen (tabel 3.2).

Locatie	Aantal/Lengte	Eenheidsprijs	Totale kosten (afgerond)	Jaar van aanleg	Jaar van vervanging
<i>Gemalen (bouwkundig)</i>					
Starrenburg III	1	EUR 9.400,00	EUR 9.400,00	2010	2055
Van der Hoevenpark	1	EUR 5.300,00	EUR 5.300,00	2009	2053
Totaal	2		EUR 14.700,00		
<i>Pompinstallaties</i>					
Starrenburg III	1	EUR 39.600,00	EUR 39.600,00	2010	2025
Van der Hoevenpark	2	EUR 14.600,00	EUR 29.200,00	2009	2023, 2038, 2053
Totaal	3		EUR 68.800,00		
<i>Persleiding</i>					
Starrenburg III	500 m	EUR 85,80	EUR 42.900,00	2010	2055
Van der Hoevenpark	200 m	EUR 86,00	EUR 17.200,00	2009	2054
Totaal	700 m		EUR 60.100,00		

Evenals bij de riolen zijn de investeringskosten niet meegenomen in de kostendekkingberekening, omdat deze worden gedekt door de opbrengsten uit de grondexploitatie. De vervangingsjaren zijn wel meegenomen in het kostendekkingoverzicht.

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

4 Lasten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de algemene lasten ten behoeve van de riolering in Voorschoten weergegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kapitaal-, exploitatie- en onderzoekslasten.

De exploitatielasten zijn ingedeeld op basis van het BBI-begrotingsstelsel. Hierbij wordt in principe uitgegaan van de begroting voor 2009.

4.2 Kapitaallasten verleden

Deze kosten vloeien voort uit investeringen en kosten die in het verleden zijn gemaakt (zie ook bijlage 2).

Tabel 4.1 Kapitaallasten per jaar t.g.v. investeringen uit het verleden

Jaar	Kapitaallasten	Jaar	Kapitaallasten	Jaar	Kapitaallasten	Jaar	Kapitaallasten
2009	EUR 819.224,85	2022	EUR 596.664,97	2035	EUR 343.374,31	2048	EUR 171.560,48
2010	EUR 933.352,45	2023	EUR 579.603,92	2036	EUR 333.141,65	2049	EUR 114.275,56
2011	EUR 907.253,67	2024	EUR 548.632,55	2037	EUR 322.908,99	2050	EUR 96.844,06
2012	EUR 888.070,89	2025	EUR 528.773,15	2038	EUR 312.676,33	2051	EUR 81.942,97
2013	EUR 867.691,63	2026	EUR 515.320,70	2039	EUR 302.443,67	2052	EUR 66.235,53
2014	EUR 847.312,38	2027	EUR 498.162,77	2040	EUR 292.211,01	2053	EUR 60.134,86
2015	EUR 819.789,83	2028	EUR 484.916,13	2041	EUR 281.978,35	2054	EUR 9.787,42
2016	EUR 759.649,47	2029	EUR 463.201,47	2042	EUR 271.745,70	2055	EUR -
2017	EUR 701.960,39	2030	EUR 450.420,57	2043	EUR 261.513,04		
2018	EUR 682.796,98	2031	EUR 437.639,67	2044	EUR 251.280,38		
2019	EUR 662.839,46	2032	EUR 424.858,77	2045	EUR 222.979,25		
2020	EUR 644.084,56	2033	EUR 400.411,20	2046	EUR 207.667,87		
2021	EUR 627.960,33	2034	EUR 353.606,97	2047	EUR 197.743,34		

4.3 Onderzoeksinspanningen

In de komende planperiode dienen, als gevolg van het GRP, de nodige onderzoeksinspanningen verricht te worden. De kosten voor het ontwerpen en houden van toezicht bij de uitvoering van maatregelen is al opgenomen bij de betreffende onderdelen.

De onderzoeksinspanningen door eigen personeel worden gedekt door de overige diverse exploitatielasten. Voor de overige onderzoeksinspanningen wordt gedurende deze planperiode uitgegaan van de bedragen zoals deze vermeld zijn in tabel 4.2. Deze kosten worden als directe kosten in het kostendekkingsoverzicht opgenomen.

Tabel 4.2 Onderzoekskosten in de planperiode 2007-2008

Jaar/periode	Omschrijving	Kosten
Jaarlijks	Jaarlijkse exploitatie, waarin onder meer:	
	- Actualiseren rioolbeheer (extern)	EUR 20.900,00
	- Planning & controle cyclus (zie paragraaf 5.1.2 VGRP Voorschoten 2009-2013)	EUR 16.800,00
	- Uitvoeren metingen en rapportage	EUR 10.000,00
	- grondwater meetnet (incidenteel en 2 x per jaar structureel meten)	EUR 7.500,00
	- Actualiseren en licentiekosten WION vanaf 2009 (nieuw beleid)	EUR 7.000,00
	- Vereniging Water-stad-land	EUR 10.000,00
	- Onderzoeksactiviteiten door derden	EUR 53.000,00
2009-2013	- Opstellen meetplan en aanschaf meet apparatuur	EUR 40.000,00
	- Formulieren hemel- en grondwaterverordening (zie paragraaf 5.1.3 VGRP Voorschoten 2009-2013)	EUR 15.000,00
	- Opstellen beheerplan verhard oppervlak (afkoppelen)	EUR 5.000,00
	- Voortgangscntrole realisatie basisinspanning en waterkwaliteitsspoor plus effecten klimaatsverandering	EUR 30.000,00
	- Watergebiedsplannen	EUR 31.300,00
	- Inrichten WION proces, inventariseren kabels en leidingen gemeente (nieuw beleid)	EUR 100.000,00
	- Opstellen GRP 2014-2018	EUR 31.300,00

4.4 Exploitatielasten riolering

Hierbij wordt in principe uitgegaan van het 'Contractenboek 2009' (concept). Aan de hand van deze contracten nemen de exploitatielasten in de komende jaren, ten gevolge van de investeringen en de uitbreidingsplannen, toe.

4.4.1 Inspectie en reiniging riolering

In het 'Contractenboek 2009' (concept) is voor het inspecteren en reinigen van riolen EUR 99.536,00 opgenomen. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

• Inspecteren riolen en putten (9 kilometer)	EUR 39.480,00
• Reinigingen riolen (9 kilometer)	EUR 24.600,00
• Additionele reiniging riolen (9 kilometer)	EUR 27.500,00
• Afvoer en verwerking rioolslib (62 ton)	EUR 7.956,00 +
Totaal	EUR 99.536,00

In dit kosten dekkingsplan worden de volgende kengetallen gehanteerd:

Vuilwater riolering

• Frequentie inspectie:	één keer per 10 jaar
• Frequentie reiniging:	één keer per 5 jaar
• Tv inspectie inclusief reiniging:	EUR 7,10 per m ¹ riolering
• Reiniging:	EUR 2,70 per m ¹ riolering
• Afvoeren slib:	EUR 0,60 per m ¹ riolering
• Put inspectie:	EUR 26,00 per put

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

Gescheiden regenwater riolering

- Frequentie inspectie inclusief reiniging: één keer per 10 jaar
- Tv-inspectie inclusief reiniging: EUR 9,10 per m¹ riool
- Afvoeren slib: EUR 0,60 per m¹ riool
- Put inspectie: EUR 26,00 per put

Verbeterd gescheiden regenwater riolering

- Frequentie inspectie inclusief reiniging: één keer per 10 jaar
- Tv-inspectie inclusief reiniging: EUR 9,10 per m¹ riool
- Afvoeren slib: EUR 0,60 per m¹ riool
- Put inspectie: EUR 26,00 per put

Tabel 4.3 Te inspecteren en reinigen vuilwater riolering per jaar

Jaar	Lengte te inspecteren riool (incl. reiniging)	Lengte te reinigen riool	Aantal te inspecteren putten	Kosten inspectie en reiniging	Kosten reiniging	Kosten afvoeren slib	Totaal (afgerond)
2009-2012	8468	8468	216	EUR 59.595,20	EUR 27.436,32	EUR 7.790,56	EUR 94.900,00
>2012	9176	9176	235	EUR 64.601,40	EUR 29.730,24	EUR 8.441,92	EUR 102.800,00

Tabel 4.4 Te inspecteren en reinigen gescheiden regenwater riolering per jaar

Jaar	Lengte te inspecteren riool (incl. reiniging)	Aantal te inspecteren putten	Kosten inspectie en reiniging	Kosten afvoeren slib	Totaal (afgerond)
2009-2012	309	12	EUR 2.772,00	EUR 142,14	EUR 3.000,00
>2012	888	35	EUR 7.979,00	EUR 408,48	EUR 8.400,00

Tabel 4.5 Te inspecteren en reinigen verbeterd gescheiden riolering per jaar

Jaar	Lengte te inspecteren riool (incl. reiniging)	Aantal te inspecteren putten	Kosten inspectie en reiniging	Kosten afvoeren slib	Totaal (afgerond)
2009-2012	194	6	EUR 1.702,00	EUR 89,24	EUR 1.800,00
>2012	297	10	EUR 2.626,00	EUR 136,62	EUR 2.800,00

Tabel 4.6 Totaal te inspecteren en reinigen riolering per jaar

Jaar	Lengte te inspecteren riool (incl. reiniging)	Lengte te reinigen riool	Aantal te inspecteren putten	Kosten inspectie en reiniging	Kosten reiniging	Kosten afvoeren slib	Totaal (afgerond)
2009-2012	8971	8468	234	EUR 64.069,20	EUR 27.436,32	EUR 8.021,94	EUR 99.600,00
>2012	10361	9176	280	EUR 75.206,40	EUR 29.730,24	EUR 8.987,02	EUR 114.000,00

De exploitatielasten voor het inspecteren en reinigen van de riolering zijn in het kostendekkingoverzicht geraamd op EUR 99.600,00. Dit komt overeen met het in het 'Contractenboek 2009' (concept) aangehouden eenheidsprijzen.

4.4.2 Onderhoud randvoorzieningen

In de huidige situatie zijn er twee randvoorzieningen aanwezig. De kosten voor het onderhoud zijn opgenomen bij het onderhoud van de gemalen.

In dit kostendekkingoverzicht worden de volgende kengetallen gehanteerd:

- Frequentie: één keer per jaar
- Onderhoud en energie: 10 % van de lediginginstallatie (zie Tabel 3.4)

Tabel 4.7Onderhoud randvoorzieningen

Jaar	Aantal randvoorzieningen	Onderhoud randvoorzieningen
2009-2012	2	€ 5.400,00
>2012	3	€ 8.100,00

4.4.3 Klein onderhoud

De Gemeente Voorschoten heeft in het 'Contractenboek 2009' (concept) voor incidentele acties EUR 30.000,00 geraamd. Uit ervaringscijfers blijkt dat dit voldoende is om incidentele acties uit te kunnen voeren.

In het kostendekkingoverzicht wordt het volgende kengetal gehanteerd:

- Klein onderhoud EUR 334,00 per km¹

Tabel 4.8Klein onderhoud

Jaar	Lengte riool	Klein onderhoud (afgerond)
2009-2012	89,7	€ 30.000,00
>2012	103,6	€ 35.000,00

4.5 Reiniging kolken

In het 'Contractenboek 2009' (concept) is voor het reinigen van de kolken en de goot in de Schoolstraat EUR 124.698,00 opgenomen.

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

• Kolkenzuigen	EUR 85.280,00
• Calamiteiten kolkenzuigen	EUR 2.500,00
• Reiniging goot Schoolstraat	EUR 3.838,00
• Afvoer en verwerking slib (110 ton)	EUR 16.830,00
• Toezicht	<u>EUR 16.250,00 +</u>
Totaal	EUR 124.698,00

In het kostendekkingsoverzicht worden de volgende kengetallen gehanteerd:

- Frequentie: twee keer per jaar
- Reiniging kolken incl. storten: EUR 7,20 per kolk.

Tabel 4.9 Kosten reiniging kolken

Jaar	Aantal kolken	Lasten reiniging	Totaal (afgerond)
2009	8000	EUR 124.640,00	EUR 124.700,00
2010	8092	EUR 126.073,36	EUR 126.100,00
2011	8184	EUR 127.506,72	EUR 127.600,00
2012	8372	EUR 130.435,76	EUR 130.500,00
>2012	8560	EUR 133.364,80	EUR 133.400,00

De geraamde kosten uit dit kostendekkingsoverzicht komen overheen met de opgenomen kosten in het 'Contractenboek 2009' (concept).

4.6 Exploitatie gemalen en drukriolering

In het 'Contractenboek 2009' (concept) is voor het onderhoud aan gemalen en drukriolering opgenomen:

Gemalen

• Reinigen hoofdgemalen en BBB's (1 x per jaar)	EUR 12.313,00
• Inspecteren hoofdgemalen en BBB's (51 x per jaar)	EUR 32.316,00
• Kleine reparaties hoofdgemalen	EUR 6.492,50
• Piketdienst gemalen	EUR 16.707,00
• Vervangen pompenkunstwerken	<u>EUR 1.200,00+</u>
Totaal	EUR 69.028,50

Drukriolering

• Inspecteren minigemalen (2 x per jaar)	EUR 4.875,00
• Kleine reparaties minigemalen	<u>EUR 6.492,50 +</u>
Totaal	EUR 11.367,50

In dit kostendekkingoverzicht worden de volgende kengetallen gehanteerd:

- Frequentie: jaarlijks
- Onderhoud gemalen: EUR 2.850,00 per gemaal
(capaciteit <30 m³/h)
- Onderhoud gemalen: EUR 5.800,00 per gemaal
(capaciteit >30 m³/h)
- Onderhoud drukrioolpompen: EUR 151,50 per pompput.

Het aantal gemalen en de daarmee samenhangende lasten voor deze post neemt in de komende jaren toe als gevolg van de uitbreidingsplannen.

Tabel 4.10 Onderhoud gemalen en pompunits

Jaar	Gemaal		Pompunits drukriool	Lasten onderhoud gemalen	Lasten onderhoud drukrioolpompen	Totaal (afgerond)
	< 30 m ³ /h	> 30 m ³ /h				
2009	4	9	75	EUR 63.600,00	EUR 11.400,00	EUR 75.000,00
2010	5	9	75	EUR 66.500,00	EUR 11.400,00	EUR 77.900,00
2011	6	9	75	EUR 69.300,00	EUR 11.400,00	EUR 80.700,00
>2011	6	9	75	EUR 69.300,00	EUR 11.400,00	EUR 80.700,00

De eenheidsprijzen uit het kostendekkingoverzicht voor het onderhoud van de gemalen en de drukrioolpompen komt overheen met de eenheidsprijzen uit het 'Contractenboek 2009' (concept).

4.7 Indirecte exploitatielasten

4.7.1 Personele lasten

In de begroting van 2009 is voor de personele lasten opgenomen:

- Uren afdeling Ruimtelijk Beheer EUR 415.464,00
- Uren afdeling Financiën EUR 30.228,00 +
- Totaal EUR 445.692,00

In dit kostendekkingoverzicht worden dan ook de volgende kengetallen gehanteerd:

- Frequentie jaarlijks
- Afdeling Ruimtelijk Beheer EUR 38,32 per aansluiting
- Afdeling Financiën EUR 2,79 per aansluiting

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

Tabel 4.11 Personele lasten riolering

Jaar	Aantal aansluitingen	Ruimtelijk Beheer	Financiën	Totaal (afgerond)
2009	10842	EUR 415.464,00	EUR 30.228,00	EUR 446.000,00
2010	11298	EUR 432.938,00	EUR 31.500,00	EUR 465.000,00
2011	11545	EUR 442.403,00	EUR 32.188,00	EUR 475.000,00
>2011	11712	EUR 448.803,00	EUR 32.654,00	EUR 482.000,00

4.7.2 Diverse exploitatie

In de begroting voor 2009 zijn de volgende diverse exploitatiekosten geraamd voor 2007:

• Ov.levering en diensten	EUR 6.581,00
• Verzekering en dergelijke	EUR 406,00
• Kosten heffing en invordering	EUR 8.303,00
• Energiekosten	<u>EUR 15.550,00 +</u>
Totaal	EUR 30.840,00

In dit kostendekkingoverzicht worden de volgende kengetallen gehanteerd:

• Frequentie:	jaarlijks
• Kosten heffing en invordering	EUR 0,77 per aansluiting
• Ov.levering en diensten	EUR 0,61 per aansluiting
• Verzekering	EUR 0,04 per aansluiting
• Energiekosten	EUR 1,43 per aansluiting

Het aantal aansluitingen en de daarmee samenhangende lasten voor deze posten neemt de komende jaren toe als gevolg van de uitbreidingsplannen.

Tabel 4.12 Diverse exploitatie kosten

Jaar	Aantal aansluitingen	Kosten heffing en invordering	Ov.levering en diensten	Verzekeringen e.d.	Energiekosten	Totaal (afgerond)
2009	10842	EUR 8.303,00	EUR 6.581,00	EUR 406,00	EUR 15.550,00	EUR 31.000,00
2010	11298	EUR 8.653,00	EUR 6.858,00	EUR 424,00	EUR 16.205,00	EUR 33.000,00
2011	11545	EUR 8.842,00	EUR 7.008,00	EUR 433,00	EUR 16.559,00	EUR 33.000,00
>2011	11712	EUR 8.970,00	EUR 7.110,00	EUR 439,00	EUR 16.798,00	EUR 34.000,00

4.8 Extra exploitatielasten

Naast de hiervoor genoemde exploitatielasten zijn in het kostendekkingoverzicht jaarlijks kosten opgenomen voor de volgende onderdelen:

• Uitbreiding van het Servicepunt UB, waterloket	EUR 15.000,00
• Extra straatvegen	EUR 25.000,00
• Vergunningverlening graven in openbare ruimte, WION	EUR 7.000,00
• Reparaties vrijverval riolering	EUR 20.000,00
• Kwijtschelding rioolheffing	<u>EUR 30.000,00 +</u>
Totaal	EUR 97.000,00

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

4.9 Samenvatting

In de onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de in hoofdstuk 4 genoemde exploitatielasten.

Tabel 4.13 Samenvatting exploitatielasten

Exploitatielasten	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal
Onderzoeksinspanning	EUR 294.500,00	EUR 140.200,00	EUR 155.200,00	EUR 125.200,00	EUR 156.500,00	EUR 871.600,00
Inspectie/reiniging vuilwater riolering	EUR 99.600,00	EUR 99.600,00	EUR 99.600,00	EUR 99.600,00	EUR 114.000,00	EUR 512.400,00
Onderhoud randvoorzieningen	EUR 5.400,00	EUR 5.400,00	EUR 5.400,00	EUR 5.400,00	EUR 8.100,00	EUR 29.700,00
Klein onderhoud	EUR 30.000,00	EUR 30.000,00	EUR 30.000,00	EUR 30.000,00	EUR 35.000,00	EUR 155.000,00
Reiniging kolken	EUR 124.700,00	EUR 126.100,00	EUR 127.600,00	EUR 130.500,00	EUR 133.400,00	EUR 642.300,00
Onderhoud gemalen en pompunits	EUR 75.000,00	EUR 77.900,00	EUR 80.700,00	EUR 80.700,00	EUR 80.700,00	EUR 395.000,00
Personele lasten	EUR 446.000,00	EUR 465.000,00	EUR 475.000,00	EUR 482.000,00	EUR 482.000,00	EUR 2.350.000,00
Diverse exploitatiekosten	EUR 31.000,00	EUR 33.000,00	EUR 33.000,00	EUR 34.000,00	EUR 34.000,00	EUR 165.000,00
Extra exploitatiekosten	EUR 97.000,00	EUR 97.000,00	EUR 97.000,00	EUR 97.000,00	EUR 97.000,00	EUR 485.000,00
Totaal	EUR 1.203.200,00	EUR 1.074.200,00	EUR 1.103.500,00	EUR 1.084.400,00	EUR 1.140.700,00	EUR 5.606.000,00

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

5 Opbrengsten

5.1 Inleiding

Naar aanleiding van de investeringen en lasten (zie hoofdstuk 3 en 4) wordt in dit hoofdstuk de rioolheffing bepaald. De rioolheffing dekt de investeringen en lasten (na aftrek van subsidies en andere opbrengsten).

5.2 Opbrengsten

In dit kostendekkingoverzicht wordt een onderbouwd voorstel gedaan voor de hoogte van de rioolheffing in de komende jaren. Vaak wordt de omvang van de rioolheffing gezien als het resultaat van de berekening, waarbij uitgegaan wordt van een sluitende begroting (lasten = opbrengsten). Vaak leidt dit tot een grillig verloop van de rioolheffing of sterke stijgingen in bepaalde jaren. Een aangepast verloop wordt daarom veelal gehanteerd. De verschillen leiden tot een voorziening. De voorziening is meegenomen in het kostendekkingoverzicht.

5.3 Aantal heffingseenheden

Door de Gemeente Voorschoten is opgave gedaan van het aantal aansluitingen per november 2008. Het aantal aansluitingen bedraagt 10.842. Het aantal aansluitingen komt redelijk overeen met het aantal woningen (10213, 1 januari 2005) binnen de Gemeente Voorschoten.

De toename van het aantal heffingseenheden is daarna gebaseerd op de toename, zoals deze is meegenomen in de begrotingsbrief 2009-2012. In tabel 5.1 volgt een opbouw van het aantal aansluitingen.

Tabel 5.1 Prognose aantal heffingseenheden per jaar

Jaar	Aantal heffingseenheden	Relatieve stijging
2009	10.842	
2010	11.298	456
2011	11.545	247
>2011	11.712	167

5.4 Huidige rioolheffing

Als startpunt wordt in dit kostendekkingoverzicht uitgegaan van de vastgestelde rioolheffing van EUR 129,55 inclusief BTW voor 2009. Tabel 5.2 toont aan dat de rioolheffing in Voorschoten lager is dan de regionale gemiddelde gemeentelijke rioolheffing.

Tabel 5.2 Gemiddelde rioolheffing per huishouden voor Zuid-Holland

Jaar	Gemeenten met 0-10.000 Inwoners	Gemeenten met 10.000-20.000 Inwoners	Gemeenten met 20.000-50.000 Inwoners	Gemeenten met 50.000-150.000 Inwoners	Gemeenten met meer dan 150.000 Inwoners	Gemiddeld Rioolrecht
2004	EUR 198,73	EUR 157,31	EUR 117,63	EUR 104,46	EUR 94,05	EUR 134,43
2005	EUR 202,48	EUR 176,47	EUR 125,15	EUR 110,08	EUR 104,17	EUR 143,67
2006	EUR 239,15	EUR 199,11	EUR 137,93	EUR 117,57	EUR 107,84	EUR 160,32
2007	EUR 259,92	EUR 214,45	EUR 142,64	EUR 123,89	EUR 123,73	EUR 172,92
2008	EUR 259,82	EUR 220,45	EUR 150,11	EUR 131,76	EUR 135,11	EUR 179,45

5.5 Subsidies

Subsidies uit de verfijningsregeling worden toegerekend aan de riolering en vormen als zodanig een bron van inkomsten. In 2009 is een bedrag van EUR 3.506,00 toegerekend. Voor een verder verloop van de subsidies die in het kader van de verfijningsregeling worden ontvangen wordt verwezen naar tabel 5.3.

Tabel 5.3 Verfijningsuitkering

Jaar	Verfijningsuitkering
2009	EUR 1.472,00
2010	EUR 1.472,00
2011	EUR 1.472,00
2012	EUR 1.203,00
2013	EUR 1.203,00
2014	EUR -
2015	EUR -
2016	EUR -

5.6 Berekening

In dit kostendekkingsoverzicht is een rioolheffing berekend, dat volledig dekkend is voor de exploitatielasten, de kapitaallasten van onderzoek, het uitvoeren van maatregelen en het vervangen van bestaande rioleringsobjecten.

Op basis van de gegevens uit het voorgaande zijn kostendekkingberekeningen gemaakt. In tabel 5.4 zijn de investeringen voor de planperiode (2009-2013) samengevat.

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

Tabel 5.4 Samenvatting investeringen (exclusief de BTW)

Omschrijving	Planperiode 2009-2013	
	Investering	Percentage
Vervanging riolen	EUR 6.500.000,00	84%
Vervanging gemalen	EUR 1.116.200,00	14%
Vervanging drukriolering	EUR 104.400,00	1%
Vervanging randvoorziening	-	-
Overige investeringen	-	-
<i>Totaal</i>	<i>EUR 7.720.600,00</i>	<i>100%</i>

Uit tabel 5.4 kunnen we concluderen dat de investeringen voornamelijk bestaan uit vervanging van riolen.

Tabel 5.5 Samenvatting exploitatielasten

Omschrijving	Planperiode 2009-2013	
	Investering	Percentage
Onderzoeksinspanning	EUR 871.600,00	16%
Inspectie/reiniging	EUR 512.400,00	9%
Onderhoud randvoorzieningen	EUR 29.700,00	1%
Klein onderhoud	EUR 155.000,00	3%
Reiniging kolken	EUR 642.300,00	11%
Onderhoud gemalen en pompunits	EUR 395.000,00	7%
Personele lasten	EUR 2.350.000,00	42%
Diverse exploitatiekosten	EUR 165.000,00	3%
Extra exploitatiekosten	EUR 485.000,00	9%
<i>Totaal</i>	<i>EUR 5.606.000,00</i>	<i>100%</i>

Uit tabel 5.5 kunnen we concluderen dat de exploitatielasten voornamelijk bestaan uit personele lasten.

5.7 Voorziening

De egalisatievoorziening functioneert als een financiële buffer voor de GRP-uitgaven. In de begroting wordt de egalisatievoorziening aangeduid als voorziening 'riolering'.

5.8 Benodigde rioolheffing

Zoals gemotiveerd in paragraaf 5.4 is het startpunt van de rioolheffing EUR 129,55 (vastgesteld voor 2009) inclusief de BTW.

De rioolheffing is in eerste instantie berekend op basis van de lasten exclusief de BTW. Op basis van de berekende rioolheffing worden de eventuele onttrekking of storting aan de voorziening bepaald. Na bepaling van de storting of onttrekking wordt de BTW aan de lasten toegevoegd.

Deze som wordt uiteindelijk gedeeld door het aantal in de Gemeente Voorschoten aanwezige heffingseenheden. De rioolheffing is een rioolheffing per aansluiting.

Na 2010 moet de rioolheffing stijgen. In tabel 5.6 is een voorbeeld gegeven van een mogelijk stijgingsscenario.

Tabel 5.6 Overzicht verloop rioolheffing

Jaar	Rioolrecht per aansluiting inclusief BTW	Relatieve stijging t.o.v. het vorige jaar inclusief BTW	Percentage gedekt door rioolrecht	Percentage gedekt uit egalisatievoorziening
2009	EUR 129,55	-	51%	49%
2010	EUR 129,55	0%	50%	50%
2011	EUR 147,00	13%	56%	44%
2012	EUR 167,78	14%	65%	35%
2013	EUR 193,72	15%	71%	29%
2014	EUR 222,50	15%	82%	18%

De aanwezige egalisatievoorziening binnen de Gemeente Voorschoten wordt vooral benut in de jaren 2009 tot en met 2016 (zie bijlage 3).

6 Conclusie

In de afgelopen jaren werd de rioleringszorg bekostigd door het heffen van rioolrecht. In dit kostendekkingsoverzicht is bepaald hoe de zorg van de riolering van de Gemeente Voorschoten in de toekomst gefinancierd kan worden.

In dit kostendekkingsoverzicht is een rioolheffing berekend, dat benodigd is om de zorg van de riolering kostendekkend te maken. Hierbij wordt de zorg voor de riolering volledig gefinancierd door de rioolheffing.

Voor 2009 is de rioolheffing vastgesteld op EUR 129,55 per huishouding (per aansluiting).

Kenmerk R004-4486614COR-pda-V01

Bijlage

1

Uitgangspunten

Project: KDP Voorschoten	
Datum:	5 december 2008
Versie:	JBU/2.0
grond/buis (j/n):	j
huis/kolkaansluitleidingen buiten sleufbr. (j/n):	j
vervanging buis (j/n):	j
bemaling (j/n):	j
verharding (j/n):	j
verharding: klinkers (%):	82%
verharding: asfalt (%):	18%
fundering (j/n):	j
gewapende buizen (j/n):	n
algemene kosten (%):	5 %
uitvoering (%):	5 %
winst en risico (%):	8 %
onvoorzien (%):	10 %
directie en voorbereiding (%):	22 %
BTW (%):	0 %
talud van ontgraving 1:	0,2
H.O.H. putten:	37,4 m
wegbreedte:	7,0 m
trottoirbreedte:	2,0 m
H.O.H. huisaansl. (2-zijdig):	10,0 m
H.O.H. kolkaansl. (2-zijdig):	15,0 m

Voorbeeld berekening kosten bij de ingevulde uitgangspunten				
(blauwe waarden zelf in te vullen)	traject 1	traject 2	traject 3	traject 4
diameter (mm)	250	300	400	500
lengte (m)	100	100	100	100
kosten (€/m)	580,96	650,41	698,25	888,18
kosten (€)	58096	65041	69825	88818

KOSTENTABEL

1 januari 2009

diameter	grond/buis	vervanging	verharding (klinkers)	verharding (asfalt)	aansl.l. naast sleufbr. (kl)	aansl.l. naast sleufbr. (asf)	fundering	bemaling	gew.beton buis(extra)	totaal
110	87	14	162	39	0	0	0	35	0	339
125	128	14	163	40	60	87	0	35	0	528
160	137	15	165	42	59	86	0	35	0	539
200	149	15	168	44	59	85	0	35	0	554
250	161	16	180	53	56	79	0	35	0	581
300	221	17	187	59	54	76	0	35	0	650
315	203	15	186	58	54	77	0	35	0	628
350	225	15	189	60	54	76	0	35	0	653
400	256	21	196	65	52	73	0	35	0	698
450	292	21	200	69	51	71	0	35	0	739
500	339	22	203	71	50	70	99	35	0	888
600	401	26	211	77	48	66	99	35	0	964
630	360	19	207	74	49	68	107	35	0	920
700	461	26	218	83	47	63	107	35	0	1041
800	520	34	223	87	46	61	107	35	0	1113
900	602	34	235	96	43	56	107	35	0	1208
1000	780	34	242	101	41	53	128	35	0	1416
1100	908	43	248	106	40	50	128	35	0	1559
1200	1018	43	252	109	39	49	128	35	0	1674
1250	1140	44	255	112	38	47	128	35	0	1799
1300	1239	44	260	115	37	45	128	35	0	1904
1400	1311	44	264	119	36	43	128	35	0	1981
1500	1411	44	269	122	35	41	128	35	0	2086
250/375	237	28	186	58	54	77	99	35	0	774
300/450	271	28	195	65	52	73	99	35	0	818
350/525	298	28	199	68	51	71	99	35	0	850
400/600	346	27	204	72	50	69	99	35	0	902
500/750	422	28	210	76	49	67	107	35	0	993
600/900	511	28	217	82	47	64	107	35	0	1092
700/1050	705	38	222	86	46	61	107	35	0	1301
800/1200	912	39	230	92	44	58	128	35	0	1540
900/1350	1252	40	243	102	41	52	128	35	0	1894

UITGANGSPUNTEN ALGEMENE KOSTENTABEL

ALGEMEEN

algemene kosten (%):	5 %	talud van ontgraving 1:	0,2
uitvoering (%):	5 %	H.O.H. putten:	37 m
winst en risico (%):	8 %	wegbreedte:	7 m
onvoorzien (%):	10 %	trottoirbreedte:	2 m
directie en voorbereiding (%):	22 %	H.O.H. huisaansl.l. (2-zijdig):	10 m
BTW (%):	0 %	H.O.H. kolkaansl.l. (2-zijdig):	15 m

KOSTENPOSTEN

GROND/BUIS

grond/buis

ontgraven grond
 aanbrengen grond (+ 25% nieuw zand)
 buis leveren/aanbrengen
 put leveren/aanbrengen
 huis-/kolkaansluitingen opbr.+aanbr. (sleufbr.)
 afwerken groen (sleufbr.)
 op waterdichtheid beproeven
 kabels en leidingen opzoeken
 milieukundig onderzoek

VERVANGING

vervanging

opbreken/afvoeren rioolbuis
 opbreken/afvoeren put
 afvoeren en storten slib

VERHARDING (KL)

opbreken bestrating (sleufbr.+ wegbr.)
 dichtbl.(sleufbr.) + herstr.(wegbr.)
 leveren/aanbrengen zand (wegbr.)

VERHARDING (ASF)

zagen + opbreken asfalt (sleufbr.)
 dichtbl.(sl.br.)+frezen+herasfalt.(sl.br.+toplaag)
 leveren/aanbrengen zand (sleufbr.)

AANSLUITLEIDINGEN NAAST SLEUFBREEDTE (KL)

huis-/kolkaansl.naast sl.br.
 opbr+dichtbl+herstr.bestr.+trottoir(sl.br.aansl.l)

AANSLUITLEIDINGEN NAAST SLEUFBREEDTE (ASF)

huis-/kolkaansl.naast sl.br.
 opbr+dichtbl+herstr.bestr.+trottoir(sl.br.aansl.l)

GEW.BETON BUIS (EXTRA)

n.v.t.

n.v.t.

BEMALING

bemaling

bemaling aanbr./instandh./verwijderen

FUNDERING

fundering

lev./aanbr. houten palen

Bijlage

2

Resultaten in tabel vorm

Omschrijving	2013				2014				2015				2016				2017				2018			
	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW
Diepriool	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportriool	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : Tulpstraat	381	381	0	1854	367	367	0	1589	352	352	0	1324	338	338	0	1059	323	323	0	794	308	308	0	530
Vernieuwen riool : Hyacinthstraat	581	581	0	2825	559	559	0	2422	537	537	0	2018	515	515	0	1614	492	492	0	1211	470	470	0	807
Vernieuwen riool : W de Zwijgerlaan	6562	6562	0	48196	6358	6358	0	44489	6154	6154	0	40781	5950	5950	0	37074	5746	5746	0	33366	5543	5543	0	29659
Vernieuwen riool : Donklaan	3249	3249	0	2927	3088	3088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : Bijdorstraat	2408	2408	0	4135	2295	2295	0	2067	2181	2181	0	2067	2067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : B de Kempenaerstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rec.riolering Narciasstraat/Wijng.In	15920	15920	0	127020	15454	15454	0	118552	14988	14988	0	110084	14523	14523	0	101616	14057	14057	0	93148	13591	13591	0	84680
Aanl drukriolering Wilgenlaan	1137	1137	0	1078	1137	1137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering 2003 1e fase	15164	18046	2881	178106	14885	17713	2828	173018	14605	17380	2775	167929	14325	17047	2722	162840	14045	16714	2669	157751	13765	16380	2615	152663
Waterkwaliteitsspoor	3762	4476	715	44181	3692	4394	702	42918	3623	4311	688	41656	3553	4229	675	40394	3484	4146	662	39131	3415	4063	649	37869
Verv. riolering : Vlietwijk	22222	26445	4222	261002	21812	25957	4144	253545	21402	25469	4066	246088	20992	24981	3988	238631	20582	24492	3911	231173	20172	24004	3833	223716
Verv. riolering : Adegeest	11238	13374	2135	131994	11031	13127	2096	128223	10823	12880	2056	124455	10616	12633	2017	120680	10409	12386	1978	116909	10201	12139	1938	113138
Vervanging riolering Nassauwijk	17094	17094	0	194320	16760	16760	0	188247	16426	16426	0	182175	16092	16092	0	176102	15758	15758	0	170030	15424	15424	0	163957
Bouw bergbezuinbassin Centrum	2091	2091	0	1884	1987	1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouw bergbezuinbassin Centrum	49869	49869	0	560123	48875	48875	0	542054	47881	47881	0	523986	46888	46888	0	505917	45894	45894	0	487849	44900	44900	0	469780
Buitengebied rioolaansluiting	46629	46629	0	80050	44428	44428	0	40025	42227	42227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrum verv persleiding	45953	54684	8731	539714	45105	53675	8570	524294	44257	52665	8409	508873	43408	51656	8248	493453	42560	50647	8086	478032	41712	49637	7925	462612
Persleiding Noord-Hofland 2000	4787	5697	910	56227	4699	5592	4787	54621	4611	5487	876	53014	4522	5382	859	51408	4434	5276	842	49801	4346	5171	826	48195
Persleiding Vlietwijk 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riolen 2000	25095	29863	4768	291705	24623	29302	4678	283126	24151	28740	4589	274546	23680	28179	4499	265967	23208	27617	4409	257387	22736	27056	4320	248807
Onderzoeksinspanningen riolen	1641	1641	0	4034	1567	1567	0	2689	1493	1493	0	1345	1419	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pompput perslucht ongezuiverde lozing	36435	36435	0	89594	34792	34792	0	59729	33150	33150	0	29865	31507	31507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installaties ongezuiverde lozingen 05	984	1171	187	5265	948	1128	180	4607	911	1085	173	3949	875	1042	166	3291	839	999	159	2632	803	955	153	1974
Ov.Maatregelen rioolgem 2000	8068	8068	0	19839	7704	7704	0	13226	7340	7340	0	6613	6977	6977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riolen 2001	25607	30472	4865	297652	25125	29899	4774	288898	24644	29326	4682	280143	24162	28753	4591	271389	23681	28180	4499	262634	23199	27607	4408	253880
Afkoppelen daken Adegeest	2926	2926	0	33647	2870	2870	0	32628	2814	2814	0	31608	2758	2758	0	30589	2702	2702	0	29569	2646	2646	0	28549
Pompput/persl.ongez. lozing 2001	8745	10406	1662	102708	8583	10214	1631	99774	8422	10022	1600	96839	8261	9830	1570	93905	8099	9638	1539	90970	7938	9446	1508	88036
Vervanging riolering 2002	24889	29617	4729	292316	24429	29071	4642	283964	23970	28524	4554	275612	23511	27978	4467	267260	23051	27431	4380	258908	22592	26884	4292	250556
Vervanging riolering centrum	3469	4128	659	40747	3405	4052	647	39583	3341	3976	635	38419	3277	3900	623	37255	3213	3824	611	36090	3149	3748	598	34926
Pomput/persl.ongez. loz 2002	6951	8271	1321	81636	6822	8119	1296	79303	6694	7966	1272	76971	6566	7813	1248	74638	6438	7661	1223	72306	6309	7508	1199	69973
Overige maatregelen	1854	2206	352	6969	1777	2115	338	5575	1700	2023	323	4181	1624	1932	308	2787	1547	1841	294	1394	1470	1750	279	0
Vervanging riolering 2003 2e fase	10895	12965	2070	129232	10698	12730	2033	125642	10500	12495	1995	122052	10303	12260	1958	118463	10105	12025	1920	114873	9908	11790	1882	111283
Vervanging riolering 2004 1e fase	14141	16828	2687	167737	13885	16523	2638	163078	13629	16218	2589	158419	13372	15913	2541	153759	13116	15608	2492	149100	12860	15303	2443	144441
Vervanging riolering Adegeest 2e fase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering 2004 2e fase	12150	14459	2309	144120	11930	14197	2267	140116	11710	13935	2225	136113	11490	13673	2183	132110	11269	13411	2141	128106	11049	13149	2099	124103
Vervanging riolering Nrd-Hofland 2e fase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering Nrd-Hofland 2e fase	20519	24417	3899	245694	20154	23983	3829	239054	19788	23548	3760	232413	19423	23114	3690	225773	19058	22679	3621	219133	18693	22244	3552	212492
Waterkwaliteitsspoor 2004	3889	4628	739	47793	3823	4550	726	46598	3758	4472	714	45403	3692	4393	701	44208	3626	4315	689	43014	3561	4237	677	41819
Vervanging riolering 2005 2e fase	11605	13810	2205	138956	11398	13564	2166	135200	11192	13318	2126	131445	10985	13072	2087	127689	10778	12826	2048	123934	10572	12581	2009	120178
Vervanging riolering 2006	31858	37911	6053	391497	31320	37271	5951	381709	30781	36630	5848	371922	30243	35989	5746	362135	29705	35349	5644	352347	29167	34708	5542	342560
Rioolwaterzuivering Leiden Zuidwest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen riolering 2007	53902	64143	10241	662388	52991	63059	10068	645829	52080	61976	9895	629269	51170	60892	9722	612709	50259	59808	9549	596150	49348	58724	9376	579590
Vervanging/renovatie riolering 2008	56486	67218	10732	711492	55531	66082	10551	694139	54577	64946	10370	676785	53622	63810	10188	659432	52668	62675	10007	642078	51713	61539	9826	624725
Rioolgem Vlietwijk: stucl kelder	1249	1249	0	10108	1249	1249	0	9415	1249	1249	0	8684	1249	1249	0	7912	1249	1249	0	7099	1249	1249	0	6240
Rioolgem Adegeest/Nrd.Hofl:deks/fit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgemeel molenlin : meterkast																								

Omschrijving	2019				2020				2021				2022				2023				2024			
	10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20			
	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW
Diepriool	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportriool	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : Tulpstraat	294	294	0	265	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : Hyacinthstraat	448	448	0	404	426	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : W de Zwijgerlaan	5339	5339	0	2592	5135	5135	0	22244	4931	4931	0	18537	4727	4727	0	14830	4523	4523	0	11122	4319	4319	0	7415
Vernieuwen riool : Donklaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : Bijdorstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : B de Kempenaerstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rec.riolering Narciasstraat/Wijng.In	13125	13125	0	76212	12660	12660	0	67744	12194	12194	0	59276	11728	11728	0	50808	11262	11262	0	42340	10797	10797	0	33872
Aanl drukriolering Wilgenlaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering 2003 1e fase	13485	16047	2562	147574	13205	15714	2509	142485	12925	15381	2456	137396	12646	15048	2403	132308	12366	14715	2349	127219	12086	14382	2296	122130
Waterkwaliteitsspoor	3345	3981	636	36607	3276	3898	622	35345	3206	3815	609	34082	3137	3733	596	32820	3067	3650	583	31558	2998	3568	570	30295
Verv. riolering : Vlietwijk	19762	23516	3755	216259	19351	23028	3677	208802	18941	22540	3599	201345	18531	22052	3521	193887	18121	21564	3443	186430	17711	21076	3365	178973
Verv. riolering : Adegeest	9994	11893	1899	109366	9786	11646	1859	105595	9579	11399	1820	101824	9372	11152	1781	98053	9164	10905	1741	94281	8957	10659	1702	90510
Vervanging riolering Nassauwijk	15090	15090	0	157885	14756	14756	0	151812	14422	14422	0	145740	14088	14088	0	139667	13754	13754	0	133595	13420	13420	0	127522
Bouw bergbezinkbassin Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouw bergbezinkbassin Centrum	43906	43906	0	451712	42913	42913	0	433643	41919	41919	0	415575	40925	40925	0	397506	39931	39931	0	379438	38938	38938	0	361369
Buitengebied rioolaansluiting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrum verv persleiding	40864	48628	7764	447192	40016	47619	7603	431771	39168	46610	7442	416351	38320	45600	7281	400930	37472	44591	7120	385510	36623	43582	6958	370090
Persleiding Noord-Hofland 2000	4257	5066	809	46588	4169	4961	792	44982	4080	4856	775	43375	3992	4751	759	41769	3904	4645	742	40162	3815	4540	725	38556
Persleiding Vlietwijk 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riolen 2000	22264	26494	4230	240228	21792	25933	4140	231648	21320	25371	4051	223069	20848	24810	3961	214489	20376	24248	3872	205910	19905	23686	3782	197330
Onderzoeksinspanningen riolen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pompput perslucht ongezuiverde lozing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installaties ongezuiverde lozingen 05	767	912	146	1316	730	869	139	658	694	826	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ov.Maatregelen rioolgem 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riolen 2001	22718	27034	4316	245125	22236	26461	4225	236371	21755	25888	4133	227616	21273	25315	4042	218862	20792	24742	3950	210107	20310	24169	3859	201353
Afkoppelen daken Adegeest	2590	2590	0	27530	2534	2534	0	26510	2478	2478	0	25490	2422	2422	0	24471	2366	2366	0	23451	2309	2309	0	22432
Pompput/persl.ongez.lozing 2001	7776	9254	1478	85101	7615	9062	1447	82167	7454	8870	1416	79232	7292	8678	1386	76298	7131	8486	1355	73363	6969	8294	1324	70429
Vervanging riolering 2002	22132	26338	4205	242204	21673	25791	4118	233853	21214	25244	4031	225501	20754	24698	3943	217149	20295	24151	3856	208797	19836	23604	3769	200445
Vervanging riolering centrum	3085	3671	586	33762	3021	3595	574	32598	2957	3519	562	31433	2893	3443	550	30269	2829	3367	538	29105	2765	3290	525	27941
Pompput/persl.ongez.loz 2002	6181	7355	1174	67641	6053	7203	1150	65309	5924	7050	1126	62976	5796	6897	1101	60644	5668	6745	1077	58311	5540	6592	1053	55979
Overige maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering 2003 2e fase	9710	11555	1845	107693	9513	11320	1807	104103	9315	11085	1770	100514	9118	10850	1732	96924	8921	10615	1695	93334	8723	10381	1657	89744
Vervanging riolering 2004 1e fase	12604	14998	2395	139781	12347	14693	2346	135122	12091	14388	2297	130462	11835	14083	2249	125803	11579	13778	2200	121144	11322	13474	2151	116484
Vervanging riolering Adegeest 2e fase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering 2004 2e fase	10829	12886	2058	120100	10609	12624	2016	116096	10389	12362	1974	112093	10168	12100	1932	108090	9948	11838	1890	104086	9728	11576	1848	100083
Vervanging riolering Nrd-Hofland 2e fase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering Nrd-Hofland 2e fase	18327	21810	3482	205852	17962	21375	3413	199211	17597	20940	3343	192571	17322	20506	3274	185931	16867	20071	3205	179290	16501	19637	3135	172650
Waterkwaliteitsspoor 2004	3495	4159	664	40624	3429	4081	652	39429	3363	4002	639	38234	3298	3924	627	37039	3232	3846	614	35845	3166	3768	602	34650
Vervanging riolering 2005 2e fase	10365	12335	1969	116422	10159	12089	1930	112667	9952	11843	1891	108911	9746	11597	1852	105156	9539	11352	1812	101400	9333	11106	1773	97645
Vervanging riolering 2006	28628	34068	5439	332772	28090	33427	5337	322985	27552	32786	5235	313198	27013	32146	5133	303410	26475	31505	5030	293623	25937	30865	4928	283835
Rioolwaterzuivering Leiden Zuidwest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen riolering 2007	48437	57640	9203	563030	47526	56556	9030	546470	46616	55473	8857	529911	45705	54389	8684	513351	44794	53305	8511	496791	43883	52221	8338	480232
Vervanging/renovatie riolering 2008	50759	60403	9644	607371	49804	59267	9463	590018	48850	58132	9282	572664	47896	56996	9100	555311	46941	55860	8919	537957	45987	54724	8737	520604
Rioolgem Vlietwijk: stuct kelder	1249	1249	0	5335	1249	1249	0	4379	1249	1249	0	3371	1249	1249	0	2307	1249	1249	0	1185	1249	1249	0	2
Rioolgem Adegeest/Nrd.Hoff:deks/fit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgemeel molenin : meterkast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgem Nrd-Hofland :drie pompen	3304	3304	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgem Adegeest/Vlietwijk:deks/fit	0	0	0	0																				

Omschrijving	2037				2038				2039				2040				2041				2042			
	28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38			
	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW	R+A excl. BTW	R+A extra ivm BCF	BTW Toevoeging	BW
Diepriool	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportriool	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : Tulpstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : Hyacinthstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : W de Zwijgerlaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : Donklaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : Bijdorpstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwen riool : B de Kempenaerstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rec.riolering Narciasstraat/Wijng.In	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanl drukiolering Wilgenlaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering 2003 1e fase	8447	10052	1605	55976	8167	9719	1552	50888	7888	9386	1499	45799	7608	9053	1445	40710	7328	8720	1392	35621	7048	8387	1339	30533
Waterkwaliteitsspoor	2095	2494	398	13885	2026	2411	385	12623	1957	2328	372	11361	1887	2246	359	10098	1818	2163	345	8836	1748	2080	332	7574
Verv. riolering : Vlietwijk	12379	14731	2352	82029	11969	14243	2274	74572	11559	13755	2196	67115	11149	13267	2118	59658	10738	12779	2040	52200	10328	12291	1962	44743
Verv. riolering : Adegeest	6260	7450	1189	41484	6053	7203	1150	37713	5845	6956	1111	33941	5638	6709	1071	30170	5431	6462	1032	26399	5223	6216	992	22628
Vervanging riolering Nassauwijk	9078	9078	0	48580	8744	8744	0	42507	8410	8410	0	36435	8076	8076	0	30362	7742	7742	0	24290	7408	7408	0	18217
Bouw bergbezinkbassin Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouw bergbezinkbassin Centrum	26019	26019	0	126479	25025	25025	0	108411	24031	24031	0	90342	23037	23037	0	72274	22044	22044	0	54205	21050	21050	0	36137
Buitengebied rioolaansluiting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrum verv persleiding	25598	30461	4864	169624	24750	29452	4702	154204	23902	28443	4541	138784	23053	27434	4380	123363	22205	26424	4219	107943	21357	25415	4058	92522
Persleiding Noord-Hofland 2000	2667	3173	507	17671	2578	3068	490	16065	2490	2963	473	14458	2402	2858	456	12852	2313	2753	440	11245	2225	2648	423	9639
Persleiding Vlietwijk 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riolen 2000	13770	16387	2616	85796	13298	15825	2527	77216	12826	15263	2437	68637	12355	14702	2347	60057	11883	14140	2258	51477	11411	13579	2168	42898
Onderzoeksinspanningen riolen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pompput perslucht ongezuiverde lozing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installaties ongezuiverde lozingen 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ov.Maatregelen rioolgem 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riolen 2001	14051	16721	2670	87545	13569	16148	2578	78790	13088	15575	2487	70036	12606	15002	2395	61281	12125	14429	2304	52527	11643	13856	2212	43772
Afkoppelen daken Adegeest	1580	1580	0	9177	1524	1524	0	8157	1468	1468	0	7137	1412	1412	0	6118	1356	1356	0	5098	1300	1300	0	4078
Pompput/persl.ongez. lozing 2001	4871	5797	926	32280	4710	5605	895	29345	4549	5413	864	26411	4387	5221	834	23476	4226	5029	803	20542	4064	4837	772	17607
Vervanging riolering 2002	13864	16498	2634	91871	13405	15952	2547	83519	12945	15405	2460	75167	12486	14858	2372	66815	12027	14312	2285	58463	11567	13765	2198	50111
Vervanging riolering centrum	1933	2300	367	12806	1869	2224	355	11642	1805	2147	343	10478	1740	2071	331	9314	1676	1995	319	8149	1612	1919	306	6985
Pompput/persl.ongez. loz 2002	3872	4608	711	23324	4455	5302	687	20292	3487	4150	663	20992	3487	4150	663	18660	3359	3997	638	16327	3230	3844	614	13995
Overige maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering 2003 2e fase	6156	7326	1170	43077	5959	7091	1132	39488	5762	6856	1095	35898	5564	6621	1057	32308	5367	6386	1020	28718	5169	6151	982	25128
Vervanging riolering 2004 1e fase	7991	9509	1518	55912	7735	9204	1470	51253	7478	8899	1421	46594	7222	8594	1372	41934	6966	8289	1323	37275	6709	7984	1275	32616
Vervanging riolering Adegeest 2e fase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering 2004 2e fase	6866	8170	1304	48040	6646	7908	1263	44037	6425	7646	1221	40033	6205	7384	1179	36030	5985	7122	1137	32027	5765	6860	1095	28023
Vervanging riolering Nrd-Hofland 2e fase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging riolering Nrd-Hofland 2e fase	11753	13987	2233	86325	11388	13552	2164	79885	11023	13117	2094	73044	10658	12683	2025	66404	10293	12248	1956	59763	9927	11814	1886	53123
Waterkwaliteitsspoor 2004	2312	2751	439	19117	2246	2673	427	17922	2181	2595	414	16728	2115	2517	402	15533	2049	2438	389	14338	1983	2360	377	13143
Vervanging riolering 2005 2e fase	6647	7910	1263	48822	6441	7665	1224	45067	6234	7419	1185	41311	6028	7173	1145	37556	5821	6927	1106	33800	5615	6681	1067	30044
Vervanging riolering 2006	18939	22537	3598	156599	18400	21896	3496	146811	17862	21256	3394	137024	17324	20615	3292	127236	16785	19975	3189	117449	16247	19334	3087	107662
Rioolwaterzuivering Leiden Zuidwest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen riolering 2007	32043	38131	6088	264955	31132	37047	5915	248396	30221	35964	5742	231836	29311	34880	5569	215276	28400	33796	5396	198717	27489	32712	5223	182157
Vervanging/renovatie riolering 2008	33579	39959	6380	295009	32625	38823	6199	277655	31670	37687	6017	260302	30716	36552	5836	242949	29761	35416	5655	225595	28807	34280	5473	208242
Rioolgem Vlietwijk: stuc kelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgem Adegeest/Nrd.Hofl:deks/fit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgemeal molenlin : meterkast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgem Nrd-Hofland :drie pompen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgem Adegeest/Vlietwijk:deks/fit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgemeal Boschg.:stuc.vuilwkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgem.Nassauk:stuc.vuilw.keld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nrd-Hofland rioolgem vuilw keld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adegeest 3 vuilwaterpompen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemaal Adegeest:rep coating	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgem Bijdorp/Vlietwijk:stuc.vuilw.k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgemealpomp 1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv.gemalen Molenlaan	19067	22690	3623	146269	18493	22006	3514	135822	17918	21322	3404	125374	17343	20639	3295	114926	16769	19955	3186	104478	16194	19271	3077	94030

Totale lasten

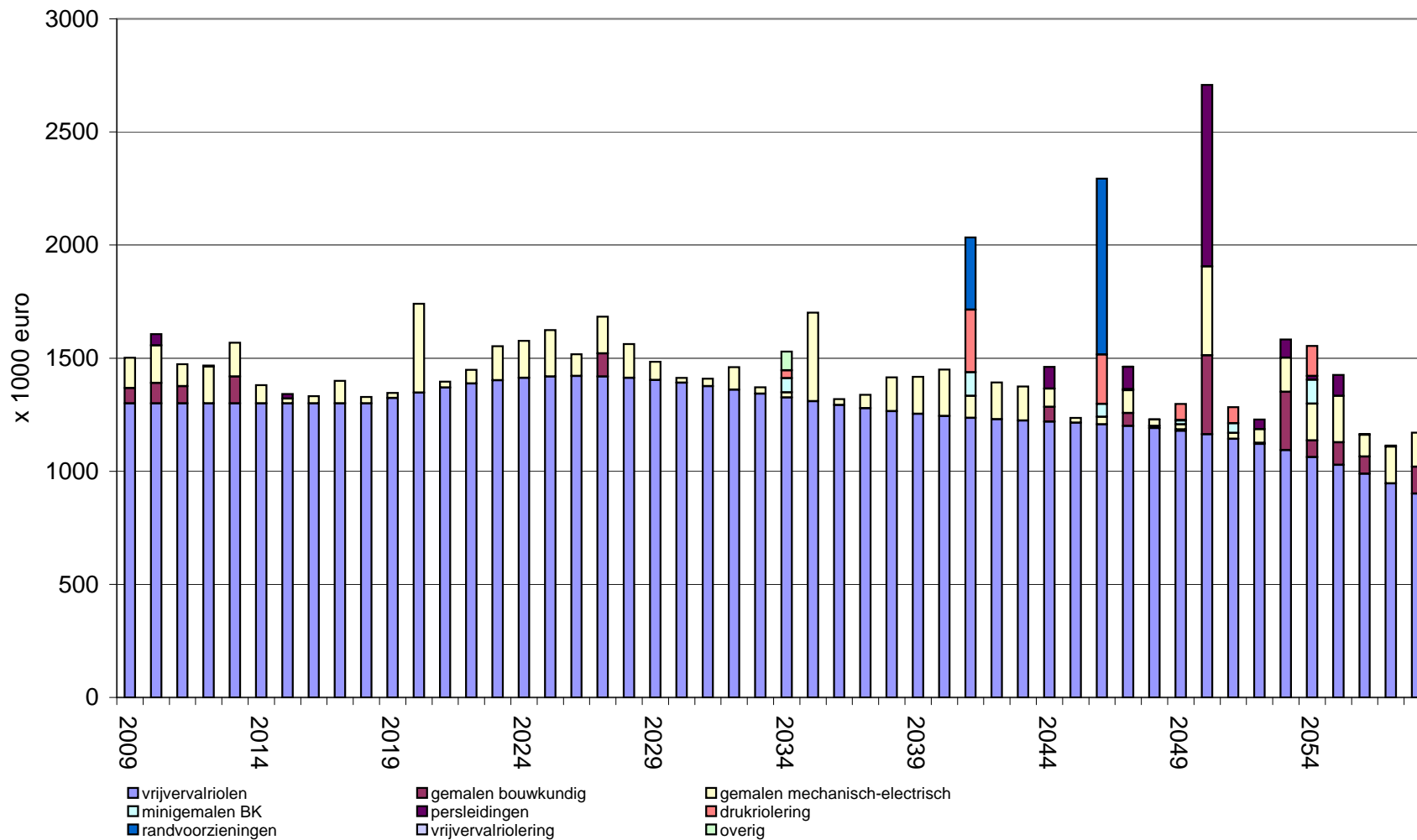
Jaar	Uitgaven (exclusief BTW)			Lasten								Inkomsten			Lasten - Inkomsten		Rioolrecht EUR/eenheid	Relatieve stijging t.o.v. het vorige jaar	Aantal Heffingseenheden	saldo voorziening (X 1000 EURO)	
	Objectgerichte maatregelen (X 1000 EURO)	Exploitatie (X 1000 EURO)	Totaal (X 1000 EURO)	Objectgerichte maatregelen (X 1000 EURO)		Exploitatie (X 1000 EURO)		Kapitaallasten verleden (X 1000 EURO)		Totaal (X 1000 EURO)		Verfijning (X 1000 EURO)	Rioolrecht (X 1000 EURO)	Totaal (X 1000 EURO)	absoluut (X 1000 EURO)	dekkings- percentage					
				Totaal exclusief BTW	BTW	Totaal exclusief BTW	BTW	Totaal exclusief BTW	BTW	Totaal exclusief BTW	BTW										
2009	1502,000	1208,600	2710,600	0,000	0,000	1208,600	223,934	819,225	155,653	2027,825	379,587	1,472	1.404,589	1.406,062	-	1.001,350	51%	129,55	-	10.842	5375,334
2010	1606,000	1079,600	2685,600	121,957	23,172	1079,600	199,424	933,352	177,337	2134,909	399,933	1,472	1.463,666	1.406,055	-	1.069,703	50%	129,55	0%	11.298	4373,984
2011	1577,300	1108,900	2686,200	252,593	47,993	1108,900	204,991	907,254	172,378	2268,747	425,362	1,472	1.697,139	1.406,055	-	995,497	56%	147,00	13%	11.545	3304,281
2012	1466,800	1089,800	2556,600	381,727	72,528	1089,800	201,362	888,071	168,733	2359,598	442,624	1,203	1.965,029	1.406,055	-	835,990	65%	167,78	14%	11.712	2308,784
2013	1568,500	1148,800	2717,300	499,601	94,924	1148,800	212,572	867,692	164,861	2516,092	472,358	1,203	2.268,796	1.406,055	-	718,451	71%	193,72	15%	11.712	1472,794
2014	1380,200	1117,500	2497,700	623,845	118,531	1117,500	206,625	847,312	160,989	2588,657	486,145	-	2.605,942	1.406,055	-	468,860	82%	222,50	15%	11.712	754,343
2015	1341,600	1117,500	2459,100	729,464	138,598	1117,500	206,625	819,790	155,760	2666,754	500,983	-	3.002,344	1.406,055	-	165,394	94%	256,35	15%	11.712	285,483
2016	1389,800	1117,500	2507,300	828,678	157,449	1117,500	206,625	759,649	144,333	2705,827	508,407	-	3.209,876	1.406,055	-	4,358	100%	274,07	7%	11.712	120,089
2017	1405,200	1117,500	2522,700	933,888	177,439	1117,500	206,625	701,960	133,372	2753,348	517,436	-	3.299,950	1.406,055	-	29,165	101%	281,76	3%	11.712	115,731
2018	1328,100	1148,800	2476,900	1040,028	197,605	1148,800	212,572	682,797	129,731	2871,624	539,909	-	3.405,897	1.406,055	-	5,636	100%	290,80	3%	11.712	144,896
2019	1361,848	1148,800	2479,348	1135,752	215,793	1117,500	206,625	662,839	125,939	2916,092	548,357	-	3.500,326	1.406,055	-	35,877	101%	298,87	3%	11.712	139,260
2020	1740,266	1117,500	2857,766	1233,652	234,394	1117,500	206,625	644,085	122,376	2995,237	563,395	-	3.603,923	1.406,055	-	45,291	102%	307,71	3%	11.712	175,137
2021	1437,729	1117,500	2555,229	1375,506	261,346	1117,500	206,625	627,960	119,312	3120,966	587,284	-	3.719,027	1.406,055	-	10,777	100%	317,54	3%	11.712	220,428
2022	1448,411	1117,500	2565,911	1477,670	280,757	1117,500	206,625	596,665	113,366	3191,835	600,749	-	3.826,444	1.406,055	-	33,861	101%	326,71	3%	11.712	231,205
2023	1614,859	1148,800	2763,659	1579,091	300,027	1148,800	212,572	579,604	110,125	3307,495	622,724	-	3.945,191	1.406,055	-	14,971	100%	336,85	3%	11.712	265,065
2024	1681,121	1117,500	2798,621	1698,837	322,779	1117,500	206,625	548,633	104,240	3364,970	633,644	-	4.055,785	1.406,055	-	57,171	102%	346,29	3%	11.712	280,037
2025	1624,060	1117,500	2741,560	1815,500	344,945	1117,500	206,625	528,773	100,467	3461,773	652,037	-	4.176,842	1.406,055	-	63,032	102%	356,63	3%	11.712	337,207
2026	1622,174	1117,500	2739,674	1921,635	365,111	1117,500	206,625	515,321	97,911	3554,455	669,647	-	4.300,195	1.406,055	-	76,093	102%	367,16	3%	11.712	400,239
2027	1683,003	1117,500	2800,503	2024,094	384,578	1117,500	206,625	498,163	94,651	3639,756	685,854	-	4.352,708	1.406,055	-	27,098	101%	371,65	1%	11.712	476,333
2028	1562,622	1148,800	2711,422	2131,292	404,946	1148,800	212,572	484,916	92,134	3765,008	709,652	-	4.413,175	1.406,055	-	61,486	98%	376,81	1%	11.712	503,431
2029	1483,537	1117,500	2601,037	2228,453	423,406	1117,500	206,625	463,201	88,008	3809,155	718,039	-	4.495,633	1.406,055	-	31,562	99%	383,85	2%	11.712	441,945
2030	1412,968	1117,500	2530,468	2319,978	440,796	1117,500	206,625	450,421	85,580	3887,899	733,001	-	4.586,146	1.406,055	-	34,753	99%	391,58	2%	11.712	410,384
2031	1466,318	1117,500	2583,818	2406,003	457,141	1117,500	206,625	437,640	83,152	3961,143	746,917	-	4.677,125	1.406,055	-	30,935	99%	399,34	2%	11.712	375,630
2032	1465,551	1117,500	2583,051	2493,047	473,679	1117,500	206,625	424,859	80,723	4035,405	761,027	-	4.769,839	1.406,055	-	26,593	99%	407,26	2%	11.712	344,696
2033	1371,350	1148,800	2520,150	2578,219	489,862	1148,800	212,572	400,411	76,078	4127,430	778,512	-	4.867,500	1.406,055	-	38,441	99%	415,60	2%	11.712	318,103
2034	1545,290	1117,500	2662,790	2656,330	504,703	1117,500	206,625	353,607	67,185	4127,437	778,513	-	4.908,391	1.406,055	-	2,441	100%	419,09	1%	11.712	279,661
2035	1701,193	1117,500	2818,693	2747,308	521,989	1117,500	206,625	343,374	65,241	4208,183	793,855	-	4.965,032	1.406,055	-	37,006	99%	423,93	1%	11.712	282,103
2036	1360,803	1117,500	2478,303	2838,996	539,409	1117,500	206,625	333,142	63,297	4289,638	809,331	-	5.063,932	1.406,055	-	35,037	99%	432,37	2%	11.712	245,097
2037	1338,455	1117,500	2455,955	2910,698	553,033	1117,500	206,625	322,909	61,353	4351,107	821,010	-	5.160,703	1.406,055	-	11,414	100%	440,63	2%	11.712	210,060
2038	1477,352	1148,800	2626,152	2978,909	565,993	1148,800	212,572	312,676	59,409	4440,385	837,973	-	5.264,460	1.406,055	-	13,899	100%	449,49	2%	11.712	198,646
2039	1521,950	1117,500	2639,450	3052,410	579,958	1117,500	206,625	302,444	57,464	4472,354	844,047	-	5.314,799	1.406,055	-	1,602	100%	453,79	1%	11.712	184,747
2040	1449,253	1117,500	2566,753	3126,405	594,017	1117,500	206,625	292,211	55,520	4536,116	856,162	-	5.371,621	1.406,055	-	20,657	100%	458,64	1%	11.712	183,145
2041	2138,113	1117,500	3255,613	3194,561	606,967	1117,500	206,625	281,978	53,576	4594,039	867,167	-	5.472,936	1.406,055	-	11,729	100%	467,29	2%	11.712	162,489
2042	1392,141	1117,500	2509,641	3314,090	629,677	1117,500	206,625	271,746	51,632	4703,335	887,934	-	5.585,817	1.406,055	-	5,452	100%	476,93	2%	11.712	168,244
2043	1374,219	1148,800	2523,019	3374,649	641,183	1148,800	212,572	261,513	49,687	4784,962	903,443	-	5.648,305	1.406,055	-	40,099	99%	482,27	1%	11.712	157,011
2044	1461,928	1117,500	2579,428	3431,839	652,049	1117,500	206,625	251,280	47,743	4800,620	906,418	-	5.746,177	1.406,055	-	39,140	101%	490,62	2%	11.712	111,321
2045	1235,872	1117,500	2353,372	3494,932	664,037	1117,500	206,625	222,979	42,366	4835,411	913,028	-	5.801,185	1.406,055	-	52,746	101%	495,32	1%	11.712	145,062
2046	2351,608	1117,500	3469,108	3539,052	672,420	1117,500	206,625	207,668	39,457	4864,220	918,502	-	5.855,541	1.406,055	-	72,819	101%	499,96	1%	11.712	174,533
2047	1468,482	1117,500	2585,982	3664,731	696,299	1117,500	206,625	197,743	37,571	4979,975	940,495	-	5.926,904	1.406,055	-	6,435	100%	506,05	1%	11.712	219,189
2048	1230,458	1148,800	2379,258	3718,501	706,515	1148,800	212,572	171,560	32,596	5038,862	951,684	-	5.938,093	1.406,055	-	52,453	99%	507,01	0%	11.712	216,030
2049	1313,849	1117,500	2431,349	3752,364	712,949	1117,500	206,625	114,276	21,712	4984,140	941,287	-	5.977,560	1.406,055	-	52,134	100%	510,38	1%	11.712	152,097
2050	2707,545	1117,500	3825,045	3788,827	719,877	1117,500	206,625	96,844	18,400	5003,172	944,903	-	6.031,539	1.406,055	-	83,464	101%	514,99	1%	11.712	152,089
2051	1325,036	1117,500	2442,536	3921,266	745,041	1117,500	206,625	81,943	15,569	5120,709	967,235	-	6.053,871	1.406,055	-	34,073	100%	516,89	0%	11.712	191,536
2052	1228,332	1117,500	2345,832	3950,910	750,673	1117,500	206,625	66,236	12,585	5134,646	969,883	-	6.056,519	1.406,055	-	48,010	100%	517,12	0%	11.712	187,916
2053	1645,273	1148,800	2794,073	3969,171	754,143	1148,800	212,572	60,135	11,426	5178,106	978,140	-	6.064,776	1.406,055	-	91,470	99%	517,83	0%	11.712	206,142
2054	1658,635	1117,500	2776,135	4011,947	762,270	1117,500	206,625	9,787	1,860	5139,234	970,755	-	6.057,391	1.406,055	-	52,598	99%	517,20	0%	11.712	174,806
2055	1425,433	1117,500	2542,933	4019,958	763,792	1117,500	206,625	0,000	0,000	5137,458	970,417	-	6.107,919	1.406,055	-	0,045	100%	521,51	1%	11.712	131,995
2056	1269,413	1117,500	2386,913	4010,084	761,916	1117,500	206,625														

Bijlage

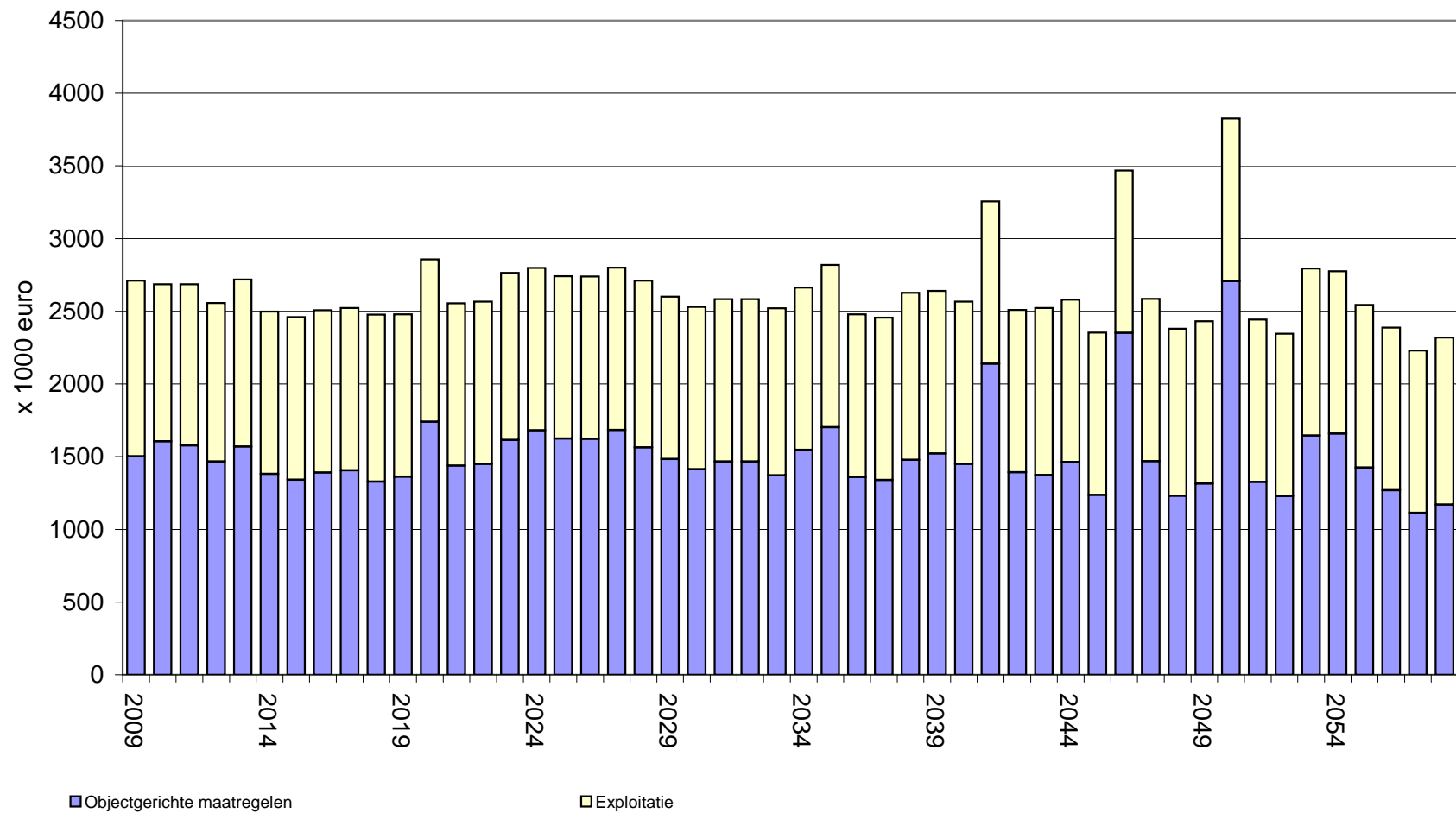
3

Grafische uitvoer resultaten

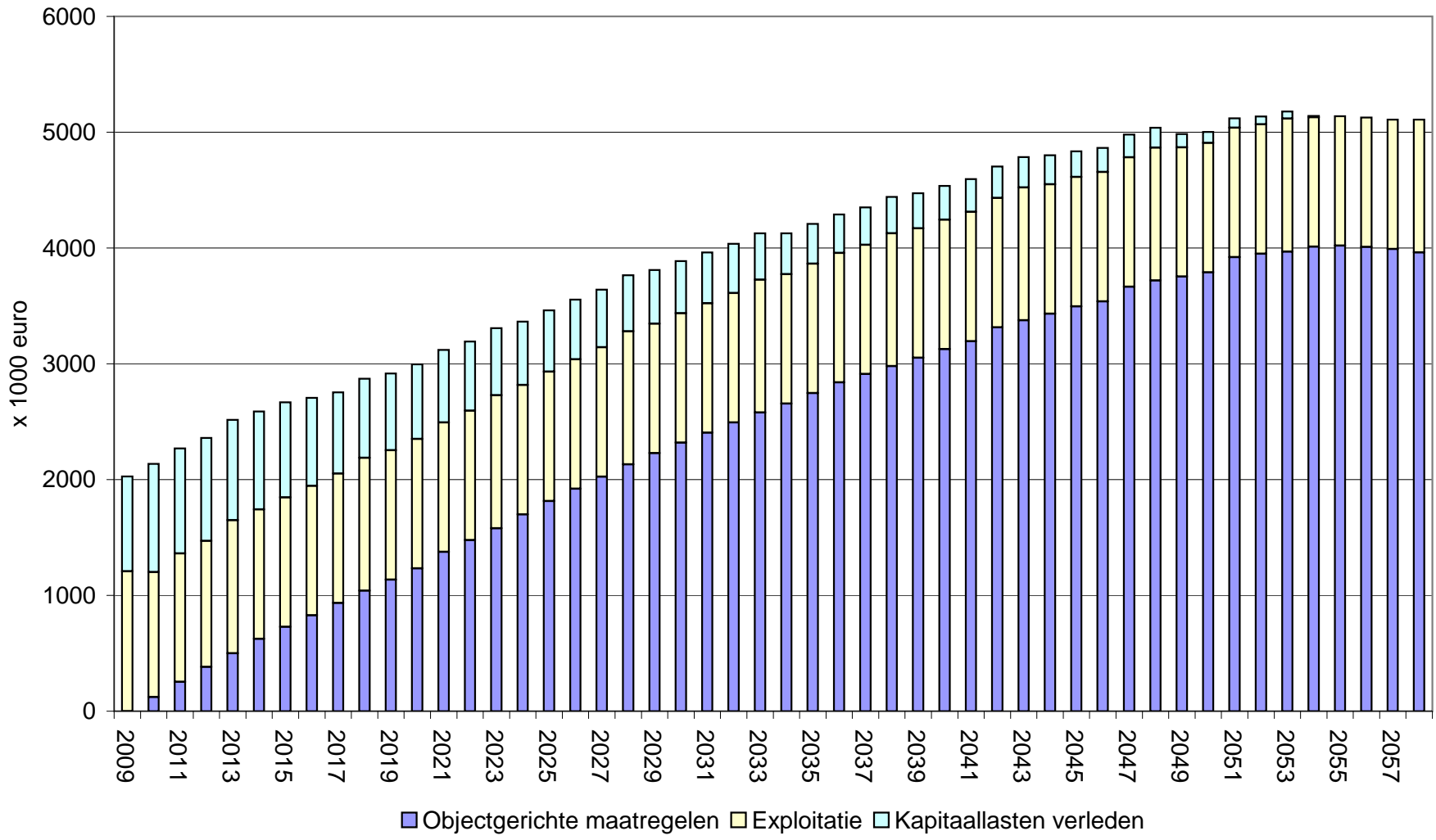
Objectgerichte maatregelen



Totale uitgaven



Totale lasten



Verloop saldo fonds

