

Gemeentelijk Rioleringsplan Helmond 2004-2008

OPERATIONEEL PROGRAMMA 2007

Helmond, januari 2007
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Afdeling Beheer Openbare Ruimte
Eenheid Water

INHOUDSOPGAVE

1.	Samenvatting.....	6
1.1	Aanleiding.....	6
1.2	Relatie GRP en het waterplan Helmond	6
1.3	Financieel overzicht OPR 2007 en vergelijking met begroting 2007.....	7
1.4	Beschikbare middelen volgens de begroting 2007	7
1.5	Relatie OPR 2007 en GRP 2004-2008	8
1.6	Investeringsruimte OPR 2007 en begroting 2007	9
1.7	Personele consequenties.....	9
2.	OPERATIONEEL AANLEGPROGRAMMA 2007	12
2.1	Aanleg riolering buitengebied	12
2.2	Aanleg riolering en rioolgemaal in de uitbreidingsgebieden	12
2.3	Aanleg riolering en rioolgemaal in de inbreidingsgebieden	12
3.	OPERATIONEEL ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007	14
3.1	Inventariseren.....	14
3.2	Inspecteren.....	14
3.3	(Her)berekenen	15
3.4	Controle overstorten	15
3.5	Controle grondwaterstanden.....	16
3.6	Monitoring.....	17
3.7	Studie	18
3.8	Facilitaire taken	18
3.9	Actualiseren gegevensbestand.....	19
3.10	Operationele programma's.....	20
3.11	Automatisering, meubilair en ARBO-zaken	20
3.12	KLIC-meldingen	21
3.13	Actieprogramma Waterplan.....	21
3.14	Benchmark rioleringszorg.....	23
3.15	Overige zaken.....	23
3.16	Samenvatting middelen OOP 2007	24
3.17	BTW-compensatie.....	25
4.	OPERATIONEEL MAATREGELENPROGRAMMA 2007	26
4.1	Algemeen onderhoud riolering, kolk- en huisaansluitingen	26
4.2	Reinigen van kolken en vegen van straten	27
4.3	Reinigen van riolen.....	27
4.4	Reparatie van riolen.....	28
4.5	Vervanging en renovatie van riolen.....	29
4.6	Rioleringswerkzaamheden Waterplan.....	30
4.7	Reinigen van rioolgemaal, randvoorzieningen en drukunits	30
4.8	Elektromechanisch onderhoud rioolgemaal, randvoorzieningen en drukriolering	31
4.9	Bouwkundig onderhoud van rioolgemaal en randvoorzieningen	32
4.10	Renovatie/structurele aanpassingen van rioolgemaal en randvoorzieningen.....	33
4.11	Aanleg en vervanging van besturingssystemen voor rioolgemaal.....	33
4.12	Nutskosten van rioolgemaal, randvoorzieningen en drukriolering-units	34
4.13	Milieutechnische verbeteringen	34
4.14	Interne bijdragen en verrekeningen.....	35

4.15	Samenvatting middelen OMP 2007	36
4.16	BTW-compensatie	37
5.	Overige exploitatielasten 2007	38
5.1	Invordering rioolrecht	38
5.2	Leges rioolaansluitingen (aansluitvergunningen)	38
5.3	Rioolaansluitingen	38
5.4	Bijdrage Milieudienst	39
5.5	Samenvatting middelen overige exploitatielasten 2007	39
5.6	BTW-compensatie	39

Bijlagen

1. Areaalgegevens per 1-1-2007
2. Overzicht inspectieprogramma rioleringen 2007
3. Overzicht cyclus herberekeningen
4. Locatie grondwaterpeilbuizen (per 1-1-2007)
5. Overzicht reinigingsprogramma rioleringen
6. Overzicht vervangings- en renovatieprojecten 2007
7. Overzicht gemalen en randvoorzieningen (per 1-1-2007)
8. Overzicht drukrioolunits (per 1-1-2007)
9. Overzicht uren 2007

1. Samenvatting

1.1 Aanleiding

Sinds de inwerkingtreding van het hoofdstuk "Plannen" in de Wet Milieubeheer (1993) zijn gemeenten verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen.

In dit plan moet inzicht gegeven worden in de aanwezige voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater. Daarnaast moet het GRP inzicht geven in de kosten en de planning die het beheer, het onderhoud en de vervanging van deze voorzieningen met zich meebrengt evenals de kosten voor milieutechnische verbeteringen aan de riolering.

Kortom, het GRP is voor de gemeente feitelijk het belangrijkste document waar het gaat om de uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater.

Het opstellen van een GRP met een looptijd van enkele jaren geeft duidelijkheid in de planning en inzicht in de benodigde financiële middelen op de korte, middellange en langere termijn. Ook is het op basis van het GRP mogelijk de rioleringsheffing voor een aantal jaren vast te stellen.

Het GRP kent echter ook een aantal nadelen:

- Door de langere looptijd is het weinig flexibel als het gaat om de inpassing van nieuwe ontwikkelingen;
- In de uitvoeringspraktijk blijken door allerlei oorzaken dingen soms anders te lopen dan aanvankelijk gedacht. Dit kan de planning overhoop halen;
- Het geeft weinig mogelijkheden tot bijsturing en prioritering tussentijds door zowel de ambtelijke dienst als het bestuur;
- Het geeft geen inzicht in de financiële voortgang van de geplande werkzaamheden en daarmee in de financiële positie van de rioleringszorg binnen de gemeente van jaar tot jaar.

Om deze problemen te ondervangen heeft de gemeente Helmond ervoor gekozen om jaarlijks een "operationeel programma rioleringen (OPR)" op te stellen.

Dit programma moet primair inzicht geven in de voorziene activiteiten met hun financiële consequenties van het betreffende jaar. Hiertoe is het OPR opgedeeld in drie deelprogramma's, te weten het aanlegprogramma (OAP), het onderzoeksprogramma (OOP) en het maatregelenprogramma (OMP). Daarnaast bevat het OPR nog een hoofdstuk "overige exploitatielasten" waarin activiteiten vermeld worden die niet direct onder één van de drie genoemde deelprogramma's te plaatsen zijn en ook in de begroting apart genoemd worden. De evaluatie van de rioleringszorg in het voorgaande jaar vindt plaats bij de jaarrekening.

1.2 Relatie GRP en het waterplan Helmond

De gemeenteraad in Helmond heeft het huidige GRP op 11 mei 2004 vastgesteld voor een periode van 5 jaar (2004-2008). Onderdelen van het GRP zijn weer een doorvertaling van een aantal elementen uit de visie van het waterplan dat de gemeenteraad op 11 januari 2000 heeft vastgesteld. In deze visie is aangegeven welke plaats het water nu en in de toekomst in Helmond inneemt en wat daarbij als gewenste ontwikkeling wordt gezien.

De elementen uit het waterplan die betrekking hebben op de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater worden in het GRP verder uitgewerkt. Andere elementen uit de visie van het waterplan, bijvoorbeeld de groen-blauwe dooradering van het stedelijk gebied en het opwaarderen van beken, komen niet terug in het GRP omdat deze geen directe relatie hebben met de rioleringszorg.

Overigens wordt het waterplan 2000-2004 op dit moment geactualiseerd. Besluitvorming hierover was voorzien in 2006, maar zal uitlopen naar 2007.

1.3 Financieel overzicht OPR 2007 en vergelijking met begroting 2007

In deze paragraaf wordt het totale overzicht gegeven van de financiële consequenties van het OPR 2007 en is een vergelijking gegeven met de begroting 2007. Per saldo moeten het OPR 2007 en de begroting op hetzelfde bedrag uitkomen, immers de inkomsten uit de begroting zijn het uitgangspunt. Binnen de verschillende deelproducten kunnen er wel verschillen optreden die met name veroorzaakt worden door wijzigingen in kosten, herprioritering van activiteiten en actualisatie van cijfers.

Lasten	Begroting 2007	Raming OPR 2007
Operationeel aanlegprogramma	-	-
Operationeel Onderzoeksprogramma	460.511	644.002
Operationeel Maatregelenprogramma (m.u.v. investeringen)	1.395.736	1.271.216
Overige exploitatielasten	102.743	102.743
BCF-correctie (m.u.v. investeringen)	208.819	204.877
Kapitaallasten t/m 2006	4.369.169	4.369.169
Toevoeging Voorziening Rioleringslasten	1.245.059	1.190.030
Stelpost (=investeringsruimte 2007)	275.000	238.770
BCF-correctie investeringen 2007	52.250	40.530
Afschrijving investeringen 2007	327.250-	279.300-
Interne verrekening rente	267.714	267.714
totaal lasten	8.049.751	8.049.751

1.4 Beschikbare middelen volgens de begroting 2007

Voor de raming van de inkomsten voor het OPR 2007 wordt uitgegaan van de cijfers zoals die zijn aangeleverd voor de begroting 2007. De totale inkomsten zoals die opgenomen zijn in de begroting, zijn daarmee leidend. Dit bedrag mag in het OPR niet overschreden worden. Indien blijkt dat de inkomsten achter blijven bij de prognoses, dan heeft dit consequenties voor de investeringsruimte en voor de toevoeging aan de 'voorziening rioleringslasten'. Het rioolrechtstarief voor 2007 is voor gezinnen € 188,76. De grote waterverbruikers (producenten) betalen rioolrechten naar rato van hun waterverbruik.

	Begroting 2007
Opbrengsten op inkomen van gezinnen	7.214.973,00
Opbrengsten op producenten	541.000,00

Opbrengst leges	26.064,00
Inkomsten rente	267.714,00
Totaal	8.049.751,00

1.5 Relatie OPR 2007 en GRP 2004-2008

In mei 2004 heeft de gemeenteraad het GRP 2004-2008 vastgesteld. Een van de belangrijkste voorstellen in dit nieuwe GRP is om te komen tot een kostendekkend tarief over een periode van 60 jaar voor het huidige areaal. Dat wil zeggen dat er reserves worden opgebouwd om grote toekomstige vervangingsinvesteringen te kunnen betalen zonder dat het tarief hiervoor met sprongen omhoog zou moeten of van jaar tot jaar sterk zou wisselen. De besluitvorming met betrekking tot dit GRP en het hiermee samenhangende tariefvoorstel heeft plaatsgevonden bij de Voorjaarsnota 2004. Hierbij is het besluit genomen om het rioolrechtstarief jaarlijks te laten stijgen met de inflatiecorrectie (voor 2007 met 1,25%) en € 10,- extra per jaar. Op deze wijze wordt in het jaar 2010 een kostendekkend tarief bereikt van € 215,- per aansluiting (prijspeil 2004). Hiermee worden in de eerste jaren reserveringen gerealiseerd die het mogelijk maken om de eerste grote vervangingspiek die zich zal gaan voordoen vanaf het jaar 2010/2011 op te vangen. Afgesproken is, dat 2008 wordt gebruikt als evaluatiejaar voor het GRP.

Vanwege het dynamische geheel van rioolbeheer is het OPR 2007 op onderdelen verschillend van de in het GRP 2004-2008 opgenomen bedragen.

Ondanks de verschillen van het OPR 2007 ten opzichte van de jaarschijf 2007 zoals deze in het GRP 2004-2008 is opgenomen, wordt aan de belangrijkste doelstelling: Het opbouwen van een 'reserve' in de vorm van de 'Voorziening Rioleringslasten' volledig voldaan.

In het GRP 2004-2008 is de verwachting dat de stand van de 'Voorziening Rioleringslasten' per eind 2007 een saldo aangeeft van € 6.425.000,- (prijspeil 2004, uitgaande van een gemiddelde prijsstijging van 2% per jaar zou dit per eind 2007 ca. € 6.818.261,- zijn).

Uitgaande van het OPR 2007 wordt per eind 2007 een saldo van de "Voorziening Rioleringslasten" verwacht van :

Verwacht saldo 1-1-2006	€ 4.607.886,-	(marap)
Rente-toevoeging 2006 4,25 %	€ 195.835,-	(marap)
Baten en lasten 2004	€ 30.049,-	(marap)
Verwachte toevoeging vanuit OPR 2006	€ 1.199.350,-	(OPR 2006)
Verwacht saldo per 1-1-2007	€ 6.033.120,-	
Rente-toevoeging 2007 4,25%	€ 267.714,-	(begroting)
Verwachte toevoeging OPR 2007	€ 1.190.030,-	(OPR 2007)
	€ 7.490.864,-	
Claim: krediet waterplan 2002	- € 369.831,-	
Verwacht saldo per 31-12-2007	€ 7.121.033,-	

Conclusie van bovenstaande is, dat de voorziening rioleringslasten zelfs iets sneller wordt opgebouwd dan is voorzien in het GRP. Dit komt vooral omdat de rioleringszorg in de praktische uitvoering dynamischer is dan de meer theoretische beschouwing in het GRP. In

2008 zal, als opmaat naar het nieuwe GRP, ook de financiële situatie van de rioleringszorg geëvalueerd worden.

1.6 Investeringsruimte OPR 2007 en begroting 2007

De investeringsruimte voor de periode 2004-2008 is in beginsel bepaald in het GRP. Hierin is opgenomen dat voor 2007 ca. 4,4 miljoen euro (excl. BTW en rekening houdend met een jaarlijkse inflatiecorrectie van ca. 2% vanaf 2004) geïnvesteerd kan worden.

Nieuwe inzichten en afstemming met andere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte en stedelijke (her)ontwikkelingen zullen altijd leiden tot enige verschuivingen in het jaarlijkse investeringsvolume.

In het OPR 2007 is een te investeren bedrag berekend van € 3.820.290,- euro (excl. BTW). In onderstaande tabel zijn de belangrijkste vervangingswerken opgenomen. De overige, kleinere, investeringen staan in het OPR. Het te investeren bedrag past ruimschoots binnen de in het GRP en investeringsprogramma aangegeven 4,4 miljoen euro.

nr.	Omschrijving	Cat.	Externe kosten (excl. BTW)	VAT
1	Restant Luchtvaartbuurt 3e fase		600.000	90.000
2	Luchtvaartbuurt 4e fase		1.460.000	220.000
3	Relining Wethouder Ebbenlaan		800.000	40.000
4	Smalle Haven		220.000	30.000
5	Vervangen inlaten Harmoniestraat		20.000	3.000
6	Relining leiding voormalig slachthuis Hoogeind		30.000	4.500
7	Bijdrage Kasteeltuin (waarvan 25.000 voorfinanciering)		55.000	
			3.185.000	387.500

Het investeringsvolume excl. BTW komt overeen met een stelpost van € 238.770,- (uitgaande van een afschrijving van 50 jaar en een rentepercentage van 4,25%).

De BTW-component voor de stelpost investeringen is € 40.530,-.

1.7 Personele consequenties

In het OPR 2007 is in totaal 10.160 uur opgenomen voor werkzaamheden in de beheerbegroting en bijna 6180 uur voor werkzaamheden in de kapitaaldienst.

In bijlage 9 is een overzicht opgenomen van de te besteden uren, onderverdeeld naar de aanwezige formatie.

Van de 10.160 uur in de beheerbegroting wordt een deel ingevuld door andere afdelingen en door de planner en applicatiebeheerder voor BOR. Het gaat in totaal om 2030 uur. Dit betekent dat er voor de aangegeven werkzaamheden in de beheerbegroting 8130 uur beschikbaar moet zijn bij de eenheid Water.

Voor de werkzaamheden in de kapitaaldienst gaat verreweg het grootste aantal uren naar het IBH. Voor voorbereidende werkzaamheden en specifieke klussen aan gemalen komen in totaal nog 510 uur voor rekening van BOR.

Dit betekent dat in 2007 in totaal $8130 + 510 = 8640$ uur door de medewerkers van de eenheid water aan de rioleringszorg besteed zouden moeten worden.

Voor de rioleringszorg zijn in de beheerbegroting 6 fte beschikbaar, dit betekent $6 \times 1400 = 8400$ uur. Planningstechnisch wordt met een groter aantal productieve uren gerekend per medewerker, nl. 1500. Per 2007 is een medewerker minder gaan werken. Per saldo is het aantal beschikbare uren bij de eenheid Water in 2007: $5 \times 1500 + 1200 = 8700$ uur. Van deze 8700 theoretisch beschikbare uren kan een deel niet ingezet worden op de rioleringszorg omdat er ruimte wordt geclaimd door ROV en PBH voor deelname van medewerkers aan werkgroepen voor in- en uitbreidingen (de IBA-functie), het afleveren van concrete producten zoals riolerings- en waterhuishoudingsplannen en het aanleveren van de watertoets bij ruimtelijke plannen. Hoeveel dit concreet is voor de eenheid Water is nog niet duidelijk en verschilt ook per jaar door het vaak grillige verloop van de planontwikkeling.

Begin 2007 wordt er voor de hele eenheid water en voor iedere afzonderlijke medewerker een detailplanning gemaakt. In deze planning zullen de cijfers uit het OPR meegenomen worden en eventueel aangepast. De planning is een dynamisch geheel en kan ook in de loop van het jaar wijzigingen, als gevolg van herprioritering van activiteiten of onvoorziene zaken. Ook kan het zijn dat mensen als gevolg hiervan taken van elkaar (moeten) overnemen.

Bijlage 9 moet in die zin niet als strikte waarheid worden beschouwd, maar als een indicatie voor de uit te voeren werkzaamheden in het OPR en een eerste opstap voor een detailplanning.

2. OPERATIONEEL AANLEGPROGRAMMA 2007

2.1 Aanleg riolering buitengebied

In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat de gemeente de zorgplicht heeft voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater. In beginsel wordt hieronder de aanleg van riolering verstaan. De gemeente kan van de provincie een tijdelijke ontheffing krijgen van deze zorgplicht als de aanleg van riolering niet meer doelmatig is (bijvoorbeeld als het gaat om panden die ver weg van het bestaande rioolstelsel in het buitengebied liggen). Of het aanleggen van riolering wel of niet doelmatig is, is met omslagbedragen bepaald in het provinciale ontheffingenbeleid. Voor de panden waarbij aansluiten op het riool méér kost dan de omslagbedragen aangeven, kan de gemeente ontheffing krijgen van de zorgplicht. Op dat moment is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het treffen van een voorziening om zijn afvalwater te zuiveren. De gemeente heeft ervoor gekozen om ook deze mensen te 'ontzorgen' door hen de mogelijkheid te geven een systeem voor individuele behandeling van afvalwater (IBA) aan te schaffen. De meeste mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Een aantal heeft dit niet gedaan en zal zelf voor een afdoende voorziening moeten zorgen.

In de Lozingenbesluiten van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en de Wet Bodembescherming is vastgelegd dat het ongezuiverd lozen van afvalwater in bodem of op oppervlaktewater vanaf 2005 niet meer is toegestaan. De aanleg van riolering of een alternatieve voorziening door gemeente c.q. particulier moet op dat moment dus gerealiseerd zijn.

In de afgelopen jaren is in de operationele programma's telkens een bedrag opgenomen om de resterende ongesaneerde lozingen in het buitengebied aan te kunnen sluiten op (druk)riolering of een IBA (systeem voor individuele behandeling van afvalwater). In 2005 zijn de laatste clusters op drukriolering aangesloten en is een aantal resterende panden voorzien van een IBA (systeem voor individuele behandeling van afvalwater).

De gemeente Helmond heeft daarmee voldaan aan haar zorgplicht en de problematiek van de ongesaneerde lozingen in het buitengebied is opgelost. Er worden in het OPR geen middelen meer opgenomen voor de aanleg van (druk)riolering of IBA's in het buitengebied.

2.2 Aanleg riolering en rioolgemalen in de uitbreidingsgebieden

De aanleg van riolering in de uitbreidingsgebieden, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke nieuwe rioolgemalen, wordt geïnitieerd door de afdeling PBH. De kosten voor deze nieuwe aanleg komen ten laste van het grondbedrijf of de initiator. De eenheid Water verzorgt voor de te ontwikkelen gebieden de waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden en het rioleringsontwerp, de kosten hiervan komen eveneens ten laste van het grondbedrijf c.q. de initiator. De plannen van de afdeling PBH worden vaak al in de initiatieffase opgenomen in het OPR. Over het daadwerkelijke jaar van aanleg valt dan nog weinig te zeggen. De te doorlopen procedures zijn vaak per project verschillend.

Voor 2007 worden naar verwachting geen plannen uitgevoerd die zullen leiden tot de aanleg van riolering (in de bouwrijpfase).

2.3 Aanleg riolering en rioolgemalen in de inbreidingsgebieden

Ook de aanleg van riolering in de inbreidingsgebieden, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke nieuwe rioolgemalen, wordt geïnitieerd door de afdeling PBH.

In 2007 worden onderstaande plannen naar verwachting uitgevoerd. De aanlegkosten van deze werken komen ten laste van het grondbedrijf en/of de initiator. Bij inbreidingen kan het zijn dat er een financiële bijdrage wordt gegeven vanuit de rioleringszorg. Dit is vooral afhankelijk van de leeftijd en kwaliteit van het bestaande stelsel.

Inbreidings- en transformatieplannen		
nr.	Project	Raming inbreiding areaal [m]
1	Groene Loper (De Donk)	600m HWA
2	Groene Loper (De Donk)	600m DWA
3	Glassdeco	350m DWA

Aanleg rioolgemaal		
nr.	Project	Gemaalnummer
1	Gemaal Groen Loper	84

3. OPERATIONEEL ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007

3.1 Inventariseren

Regelmatig vinden in het veld opnames plaats als er twijfel is over de juistheid van gegevens uit het beheersysteem. Ook kunnen op deze manier omissies in het beheersysteem aangevuld worden.

Een ander belangrijk onderdeel van de inventarisaties is het bepalen van het verhard oppervlak per riolerings(deel)gebied ten behoeve van de herberekeningen. De kosten komen ten laste van de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Inventarisatiewerkzaamheden algemeen (50 uur a € 52)	2.600
2	Bijdrage hoogtemetingen Helmond	15.000
3	Verhard oppervlak centrumgebied (300 uur a € 52)	15.600
4	Verhard oppervlak Brandevoort De Veste (100 a € 52)	5.200
5	Verhard oppervlak BZOB (160 uur € 66)	10.560
6	Correcte naamgeving putdeksels (50 uur a € 52)	2.600
Subtotaal		51.560
BTW (19%) over post 2		2.850
Totaal		54.410

3.2 Inspecteren

Jaarlijks wordt een deel van het rioolstelsel geïnspecteerd. De te inspecteren riolering wordt uit de volgende programma's gegenereerd:

- Kwaliteitsgegevens vanuit het rioleringsbeheersysteem;
- Het reinigingsprogramma rioleringen 2007;
- Inspectieresultaten Wegbeheer;

Indien nodig worden daarnaast riolen geïnspecteerd waarvan op basis van uiterlijke verschijnselen (bijv. plotseling optredende wegverzakkingen) vermoed wordt dat de kwaliteit niet aan de gestelde eisen voldoet.

Vanuit kostenoverwegingen en doelmatigheid worden het inspectieprogramma en het reinigingsprogramma gecombineerd uitgevoerd. Zoals in hoofdstuk 4.3. vermeld, komen in 2007 de gebieden Rijpelberg en Brandevoort (m.u.v. Stepekolk) in aanmerking voor reiniging. Daarnaast zal wederom een deel van het stamriool gereinigd worden. In bijlage 2 is een overzichtstekening opgenomen van het inspectieprogramma 2007, in totaal wordt ca. 34 km geïnspecteerd, dit is ca. 6,5% van het totale areaal.

Geregeld zijn snel recente kwaliteitsgegevens van rioolstrengen nodig. Voor deze onvoorziene inspecties is in onderstaand overzicht eveneens een post opgenomen.

De kosten voor het inspecteren van de riolering komen ten laste van de beheerbegroting.

De voorbereiding en uitvoering vindt plaats in het eerste resp. tweede kwartaal van 2007.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Meting slibdikte riolering (100 uur a € 66)	6.600
2	Inspectieprogramma 2007	28.000
3	Inspectie stamriool vanaf De Wissen tot aan Kievitstraat	4.200
4	Inspectie grote leidingen (Wolfsstraat-Kluisstraat en Lithoyenseweg-Oostende)	3.200
5	Onvoorziene inspecties	5.000
Subtotaal		47.000
BTW (19%) over punten 2 t/m 5		7.676
Vorbereiding en analyse inspecties (15%)		6.060
Totaal		60.736

3.3 (Her)berekenen

Aan bestaande rioolstelsels worden gemiddeld iedere 10 jaar herberekeningen uitgevoerd. Zo kan bekeken worden of wijzigingen in de openbare of particuliere ruimte tot knelpunten leidt in de waterafvoer uit het stedelijk gebied en of de destijds aangenomen randvoorwaarden nog kloppen. Met name wijzigingen in het afvoerend verhard oppervlak kunnen effect hebben op het functioneren van het rioolstelsel. In bijlage 3 is de cyclus aangegeven voor het uitvoeren van herberekeningen.

Als er in enig deel van de stad aanzienlijke wijzigingen van inrichting of verhard oppervlak plaatsvinden zijn eerder controleberekeningen noodzakelijk. Daarnaast worden extra uren gereserveerd om specifiek onderzoek uit te kunnen voeren ter voorkoming van (lokale) wateroverlast. Eind 2005 is het programma Sobek aangeschaft om zelf herberekeningen uit te kunnen voeren. In 2006 is hiermee 'proefgedraaid'. Vanaf 2007 kunnen de herberekeningen voor de grotere gebieden gaan plaatsvinden.

De kosten voor het uitvoeren van herberekeningen komen ten laste van de beheerbegroting. De activiteiten vinden plaats in het tweede en derde kwartaal van 2007.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Herberekening centrumgebied (300 uur a € 66)	19.800
2	Kalibratie Sobek (60 uur a € 66)	3.960
3	Ad-hoc onderzoek wateroverlast (20 uur a € 66)	1.320
Totaal		25.080

3.4 Controle overstorten

Periodiek moet de fysieke toestand van de overstorten worden gecontroleerd. Vervuiling of mechanische problemen met terugslagkleppen kunnen alleen ter plaatse worden

waargenomen. Een medewerker van de eenheid Water zal aan de hand van een checklist 2x per jaar betreffende voorzieningen visueel controleren. Voor deze activiteit is op jaarbasis 50 uur geraamd. Deze kosten komen ten laste van de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Visuele controle overstorten (50 uur a € 52)	2.600
	Totaal	2.600

3.5 Controle grondwaterstanden

Om een duidelijk beeld te krijgen van de geohydrologische situatie in Helmond wordt er naar gestreefd een fijnmazig net van peilbuizen te creëren. Momenteel wordt met behulp van circa 120 peilbuizen de ondiepe grondwaterstand regelmatig gemeten en geregistreerd. Kennis van de grondwaterstand is onder andere noodzakelijk om effecten van projecten uit het Waterplan te kunnen voorzien. Daarnaast kunnen met kennis van de grondwaterstand effectievere maatregelen worden genomen bij (grond)wateroverlast.

Op dit moment heeft het peilbuizenennetwerk van de gemeente een goede dekkingsgraad in het stedelijk gebied van Helmond. Het structureel bijplaatsen van peilbuizen is daarom niet zinvol. Wel kan er op basis van bijvoorbeeld klachten van (grond)wateroverlast een peilbuis bijgeplaatst worden om een specifieke situatie te monitoren. Hiervoor wordt in het OPR nog een klein bedrag opgenomen. In bijlage 4 is het huidige peilbuizenennetwerk op een overzichtstekening weergegeven.

In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten voor het beheer en incidenteel bijplaatsen van peilbuizen weergegeven. Daarnaast zijn de benodigde uren opgenomen voor veldopname en registratie van peilbuizen en regenmeters. In het verleden werden de peilbuizen eens per twee weken opgenomen. Door het grote aantal peilbuizen gaat dit teveel tijd kosten, daarom is de frequentie verlaagd naar eens per maand. De kosten komen ten laste van de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Bijplaatsen peilbuizen (niet-structureel), 2 stuks	1.000
2	Onderhoud bestaand peilbuizenbestand	1.000
3	Veldopname en registratie (300 uur a € 52)	15.600
	Subtotaal	17.600
	BTW post 1 en 2 (19%)	380
	VAT post 1 en 2 (15%)	300
	Totaal	18.280

3.6 Monitoring

Monitoring is een 'containerbegrip' voor allerlei activiteiten die tot doel hebben het inzicht in de werking van ons rioolstelsel, met de bijbehorende voorzieningen, te vergroten. Inzicht in de werking van ons stelsel is om een aantal redenen van belang:

- Op basis van het zgn. waterkwaliteitsspoor en de Kaderrichtlijn Water moeten eventueel aanvullende maatregelen in het rioolstelsel genomen worden om de vuiluitworp verder te reduceren. Om het theoretisch ontwerpmodel van het rioolstelsel en de noodzaak tot verdergaande maatregelen in dit kader te toetsen aan de praktijk, is het noodzakelijk metingen uit te voeren.
- Het waterschap verlangt van de gemeente dat zij een adequaat meet- en registratiesysteem opzet ter controle van de overstortfrequentie en -hoeveelheid. Dit is vastgelegd in de Wvo-vergunningen.
- Met de meetresultaten kan worden vastgelegd of de beoogde effecten van maatregelen worden behaald.
- De technische mogelijkheden om aan de waterstromen in het stelsel meer sturing te geven, zijn enerzijds toegenomen, anderzijds ook steeds meer noodzakelijk geworden. Een monitoringsysteem waarbij het functioneren van gemalen en de gebeurtenissen bij overstorten zichtbaar worden is een eerste aanzet om deze sturingsmogelijkheden te onderzoeken. In de toekomst moet via dit systeem de capaciteit van het rioleringsstelsel zo optimaal mogelijk benut worden.

Het opstellen van een monitoringsplan is al een aantal jaren achtereen uitgesteld. Enerzijds als gevolg van herprioritering van werkzaamheden, anderzijds omdat de apparatuur om te kunnen monitoren nog aangeschaft moest worden. Inmiddels zijn alle relevante overstorten bemeterd en is het ombouwen van besturingssystemen voor gemalen bijna afgerond. Het is daarom zinvol om in 2007 een doorstart te maken met het opstellen van een monitoringsplan (eerste kwartaal 2007).

Een laatste punt bij deze paragraaf is het monitoren van grondwater- en bodemkwaliteit bij een aantal infiltratieprojecten in het grondwaterbeschermingsgebied. Deze monitoringskosten komen ook voor rekening van de rioleringszorg.

De benodigde middelen voor het opstellen van het monitoringsplan en het verwerken van de meetgegevens komen ten laste van de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Opstellen monitoringsprogramma (50 uur a € 66)	3.300
2	Uitlezen meters BBB's, overstorten, regenmeters (200 uur a € 52)	10.400
3	Metten gemaalcapaciteiten (240 uur a € 52)	12.480
4	Rapportage tbv waterschap (50 uur a € 66)	3.300
5	Aanschaf mobiele meetapparatuur	10.000
6	Kosten monitoring MDRE infiltratieprojecten (Luchtvaartbuurt, Dierdonkse Heide)	6.000
Subtotaal		45.480
BTW post 5 en 6 (19%)		3.040
Totaal		48.520

3.7 Studie

Cursussen, vakliteratuur etc. zijn noodzakelijk om de kennis op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen. Daarnaast wordt jaarlijks door het kennisinstituut Stichting RIONED een bijdrage verlangd. De kosten komen ten laste van de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Inzet eenheid Water t.b.v studie (150 uur a € 66)	9.900
2	Cursuskosten/kosten symposia	9.000
3	Abonnementskosten vakbladen en overige vakliteratuur	500
4	Contributie kenniscentrum rioleringen 'stichting RIONED'	5.200
Subtotaal		24.600
BTW post 2 en 3 (19%)		1.805
Totaal		26.405

3.8 Facilitaire taken

Vanuit het taakveld riolering wordt door de eenheid aan verschillende afdelingen advies en ondersteuning gegeven die niet toe te schrijven is aan specifieke projecten. Tevens valt de afhandeling van vragen en klachten van externen onder deze noemer. In onderstaand overzicht zijn de geraamde uren per afdeling weergegeven. De kosten komen ten laste van de begroting. In totaal gaat het om een bedrag van € 158.460,- (2135 uur).

nr.	Afdeling Bouwen en Wonen	Raming
1	Toetsing bouwplannen en rioleringsberekeningen	160
2	Adviestaak bij verstrekken bronneringsvergunning	40
totaal [uren]		200
totaal [kosten]		13.200

nr.	Afdeling ROV/PBH	Raming
1	Bijdrage IBA-uren	100
totaal [uren]		100
totaal [kosten]		7.600

nr.	Afdeling Grondzaken	Raming
1	Toetsing grondverkoop	20
totaal [uren]		20
totaal [kosten]		1.320

nr.	Afdeling IBH	Raming
1	Adviestaak bij voorbereiding en uitvoering van rioleringswerkzaamheden algemeen	80
totaal [uren]		80
totaal [kosten]		5.280

nr.	Afdeling Wijkonderhoud en Exploitaties	Raming
1	Adviestaak/ondersteuning wijkopzichters	80
totaal [uren]		80
totaal [kosten]		5.280

nr.	Algemene taken eenheid Water/Extern	Raming
1	Managementtaken eenheid Water	660
2	Presentatie en communicatie, uitdragen beleid en uitvoering etc.	100
3	Deelnemen aan diverse overlegvormen met waterschappen, provincie, gemeenten etc.	200
4	Afhandelen algemene klachten en vragen extern	225
5	Inzet uren planner BOR t.b.v rioleringszorg	470
totaal [uren]		1.655
totaal [kosten] gemiddeld tarief € 76		125.780

3.9 Actualiseren gegevensbestand

Een betrouwbaar en volledig gegevensbestand van de riolering is een voorwaarde voor effectief rioleringsbeheer. De gegevens van de riolering zijn opgenomen in het rioleringsbeheersysteem DgDialog. Om betrouwbare planningen, ramingen en kwaliteitsgegevens te genereren uit het beheersysteem moet het gegevensbestand actueel zijn.

Revisiegegevens van reconstructiewerken en nieuw aanleg moeten binnen een jaar na het gereedkomen van een project in het beheerprogramma zijn verwerkt.

De laatste jaren is door onderbezetting van de eenheid de invoer van beheergegevens enigszins in de verdrinking gekomen. Inmiddels is de bezetting weer op sterkte en zal de achterstand ingelopen worden.

In 2004 is een nieuwe applicatiebeheerder aangetrokken om de beheerprogramma's van de afdeling BOR actueel te houden. Deze functie komt voor 1/3 deel ten laste van het product rioleringen.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Achterstand revisieprojecten (incl. zoekwerk)	540
2	Invoeren inspectiegegevens	100
3	Actualiseren huisaansluitkaarten	200
4	Applicatiebeheer BOR, aandeel rioleringen (1/3)	470
totaal [uren]		1.310
totaal [kosten] gemiddeld tarief € 59		77.290

3.10 Operationele programma's

Het Operationeel Programma Rioleringen is gedetailleerd en volledig voor de jaarlijkse uitvoering van de rioleringszorg. Het plan is daarom een goed instrument voor de beheerder om de rioleringszorg naar behoren uit te voeren. Op basis van de samenvatting is het bestuur in staat besluitvorming te plegen en de noodzakelijke kredieten beschikbaar te stellen.

Voor de evaluatie van het OPR 2006 en het opstellen van het OPR 2008 is in totaal 225 uren geraamd. Daarnaast is een bedrag geraamd voor reproductiekosten. De kosten komen ten laste van de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Evaluatie Operationeel Programma 2006 (25 uur a € 85)	2.125
2	Operationeel Programma 2008 (200 uur a € 76)	15.200
Totaal		17.325

3.11 Automatisering, meubilair en ARBO-zaken

In deze paragraaf worden de jaarlijkse licentiekosten van de software en eventuele aanschaf- en onderhoudskosten van apparatuur ten gevolge van Arbo-eisen meegenomen (zoals aanschaf en onderhoud van gasmeters). Ook de vaccinaties van medewerkers komen voor rekening van de rioleringszorg.

Voor 2007 wordt een extra licentie voor Microstation aangeschaft. Dit komt doordat inmiddels twee medewerkers standaard gebruik maken van Microstation en een derde werkplek flexibel voor Microstation gebruikt wordt. Afsproken is dat de eenmalige aanschafkosten voor rekening komen van de rioleringszorg. De jaarlijkse onderhoudskosten komen voor rekening van Automatisering. De aanschafkosten komen ten laste van de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Licentie Dg Dialog (2x)	3.500
2	Extra Licentie Microstation (eenmalig)	5.500
3	Licentie Karmac (5x)	5.000
4	Licentie Sobek (1x)	5.000
5	Jaarlijkse vaccinatie medewerkers	1.500
6	Onderhoud gasmeters	200
	Subtotaal	20.700
	BTW (19%)	3.933
	Totaal	24.633

3.12 KLIC-meldingen

De gemeente Helmond is evenals andere kabels- en leidingenbeheerders aangesloten bij het Kabel en Leiding Informatie Centrum (KLIC). Via dit centrum worden alle aangesloten beheerders op de hoogte gebracht van door leden of derden geplande graafwerkzaamheden waarbij het vooraf noodzakelijk is op de hoogte te zijn van de ligging van de diverse kabels en leidingen. Bij iedere melding moeten beheerders schriftelijk aangeven waar kabels en/of leidingen in een gepland werk of tracé liggen. Voor de uitoefening van deze taak zijn ca. 300 uren nodig die ten laste komen van de beheerbegroting.

In 2007 wordt overigens de nieuwe Grondroedersregeling van kracht. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de huidige activiteiten van KLIC bij het Kadaster komen te liggen. Wat dit precies betekent door de rol van de gemeenten als rioolbeheerder is nog niet helder, daarom wordt voortsnog uitgegaan van eenzelfde tijdsbesteding als in 2006.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Lidmaatschapskosten Klic	1.300
2	Beantwoorden Klic-aanvragen (300 uur a € 52)	15.600
	Subtotaal	16.900
	BTW over post 1 (19%)	250
	Totaal	17.150

3.13 Actieprogramma Waterplan

In 2005 is de start gemaakt met de actualisatie van het Waterplan en is gekozen voor een iets andere opzet. Het Waterplan 2006-2010 zal bestaan uit een visie en een uitvoeringsprogramma waarin vooral onderzoeksgerichte projecten zijn benoemd.

Voor de projecten die een direct verband hebben met de rioleringszorg kan het noodzakelijk budget gevonden worden in het OPR. Voor modules die deze link niet of veel minder hebben zal financiering uit de algemene middelen moeten komen.

Het Rijk heeft in het Nationaal Bestuursakkoord Water aangegeven dat de gemeenten in 2006 hun stedelijk wateropgave in beeld moeten hebben. Deze opgave bestaat uit een oppervlaktewaterdeel en een rioleringsdeel. Het oppervlaktewaterdeel is de primaire verantwoordelijkheid van het waterschap, het rioleringsdeel is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het project "stedelijk wateropgave" is een van de eerste uit te voeren projecten in het uitvoeringsprogramma van het waterplan. Gezien de directe link met de rioleringszorg kunnen de benodigde middelen gedekt worden uit het OPR.

Daarnaast wordt rekening gehouden met de noodzakelijke ambtelijke uren en communicatiemiddelen voor de afronding van het waterplan 2006-2010. De kosten worden gedekt uit de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Communicatiemiddelen Waterplan	12.000
2	Interne verrekening drukkerij	1.500
3	Afronding Waterplan 2006-2010 (60 uur a € 85)	5.100
4	Haalbaarheid instellen waterfonds (60 uur a € 76)	4.560
5	Deelname proces KRW (150 uur a € 85)	12.750
Subtotaal		35.910
BTW over post 1 (19%)		2.280
Totaal		38.190

nr.	Omschrijving	Raming
1	Externe ondersteuning uitwerking project 'sted. wateropgave'	30.000
2	Ambt. beg. project 'sted. wateropgave' (300 uur a € 76)	22.800
Subtotaal		52.800
BTW over post 1 (19%)		5.700
Totaal		58.500

Met alle beleidswijzigingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan op het gebied van integraal waterbeheer, is duidelijk geworden dat de rioleringzorg niet op zichzelf staat, maar onderdeel uitmaakt van watersysteem en waterketen. Met name de relatie met de afvalwaterzuivering is zeer evident. Waterschap Aa en Maas heeft de gemeente gevraagd of wij bereid zijn mee te doen aan een zgn. OAS (Optimalisatiestudie AfvalwaterSysteem), waarin de relatie riolering-afvalwaterzuivering verder wordt uitgewerkt. Het gemeentebestuur heeft hier positief op gereageerd. De kosten komen ten laste van de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Deelname OAS (80 uur a € 76)	6.080

2	Externe kosten OAS	15.000
	Subtotaal	21.080
	BTW over post 2 (19%)	2.850
	Totaal	23.930

3.14 Benchmark rioleringszorg

Door de Stichting Rioned is een benchmark ontwikkeld, waarin telkens groepen van 25-30 gemeenten op het gebied van de rioleringszorg worden doorgelicht. Doel van de benchmark is om door onderlinge vergelijking inzicht in en aanknopingspunten voor verbetering in de rioleringszorg per gemeente te krijgen. Deelname aan de benchmark is vrijwillig. Het ministerie van VROM heeft echter aangegeven belang te hechten aan een transparante rioleringszorg in gemeenten met een goede onderlinge vergelijkbaarheid. Het college heeft in oktober 2006 besloten mee te doen aan de benchmark. De kosten komen ten laste van de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Deelname benchmark St. Rioned (80 uur a € 76)	6.080
2	Externe kosten benchmark	13.500
	Subtotaal	19.580
	BTW over post 2 (19%)	2.565
	Totaal	22.145

3.15 Overige zaken

In deze paragraaf staan een aantal zaken die niet op een specifieke activiteit teruggebracht kunnen worden. Het betreft vaak algemene kosten in de begroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Verrekening drukkerij intern	3.677
	Totaal	3.677

3.16 Samenvatting middelen OOP 2007

In onderstaande tabel zijn alle geraamde personele en externe kosten voor het OOP 2007 samengevat.

Par.	Omschrijving	Begroting 2007 (excl. BTW, incl. interne uren)	OPR 2007 t.i.v. beheerbegroting		
			Externe kosten (excl. BTW)	Personele kosten	Totaal (excl. BTW)
3.1	Inventariseren	5.898	15.000	36.560	51.560
3.2	Inspecteren	61.440	47.000	6.060	53.060
3.3	Herberekenen	26.990		25.080	25.080
3.5	Controle overstorten	5.590		2.600	2.600
3.6	Controle grondwaterstanden	21.788	2.000	15.900	17.900
3.7	Afkoppelen/retentie				-
3.8	Monitoring	21.619	16.000	29.480	45.480
3.9	Studie	24.511	14.700	9.900	24.600
3.10	Facilitaire taken	119.051		158.460	158.460
3.11	Actualiseren gegevensbestand	28.832		77.290	77.290
3.12	Operationele Programma's	42.910		17.325	17.325
3.13	Automatisering en ARBO-zaken	22.170	20.700		20.700
3.14	Klic	24.535	1.300	15.600	16.900
3.15	Actieprogramma Waterplan	51.500	58.500	51.290	109.790
3.16	Overig onderzoek	-	13.500	6.080	19.580
3.17	Drukkerij verrekening	3.677	3.677		3.677
Totaal		460.511	192.377	451.625	644.002

3.17 BTW-compensatie

Ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds kan de BTW die de gemeente betaald aan externen, voor werkzaamheden in het kader van het OOP 2007, gecompenseerd worden. In onderstaande tabel is dit bedrag voor het OOP 2007 op een rijtje gezet.

Par.	Omschrijving (t.l.v. beheerbegroting)	Te compenseren BTW-bedrag in het OOP
3.1	Inventariseren	2.850
3.2	Inspecteren	7.676
3.3	Herberekenen	
3.5	Controle overstorten	
3.6	Controle grondwaterstanden	380
3.7	Afkoppelen/retentie	
3.8	Monitoring	3.040
3.9	Studie	1.805
3.10	Facilitaire taken	
3.11	Actualiseren gegevensbestand	
3.12	Operationele Programma's	
3.13	Automatisering en ARBO-zaken	3.933
3.14	Klic	250
3.15	Actieprogramma Waterplan	10.830
3.16	Overig onderzoek	2.565
3.17	Drukkosten	
Totaal		33.329

4. OPERATIONEEL MAATREGELENPROGRAMMA 2007

4.1 Algemeen onderhoud riolering, kolk- en huisaansluitingen

In het rioolstelsel kunnen verstoppingen in kolk- en huisaansluitingen vóórkomen. Deze leiden tot directe overlast voor de burger en moeten zo snel mogelijk verholpen worden.

De afgelopen jaren is een sterke toename van de kosten voor het repareren of vervangen van huis- en kolkaansluitingen opgetreden. Uit onderzoek is gebleken dat de problemen met aansluitingen zich in hogere mate voordoen in enkele delen van de stad. Dit betreft de Vissenbuurt (Mierlo-Hout), Houtsdonk, Straakven, Bloem- en Paardevelden, Helmond-Noord en Rijpelberg.

De problemen vinden hun oorzaak vooral in het relatief grote aantal oude gresleidingen in deze wijken. Deze leidingen zijn door het materiaal gevoelig voor beschadiging en wortelingroei. Dit leidt tot verstoppingen van de afvoer bij burgers.

Jaarlijks wordt er een regulier onderhoudsbestek gemaakt, waarmee deze problemen aangepakt kunnen worden. Dit onderhoudsbestek maakt onderdeel uit van het totale bestek voor klein onderhoud van wegen en kabels en leidingen. De kosten worden wel apart geboekt. Bij 'probleemwijken' wordt een (deel van een) wijk structureel aangepakt, zodat de kans op incidenten in dit gebied geminimaliseerd wordt. Dit bespaart op de langere termijn kosten en is klantvriendelijker naar de burger toe. De kosten voor deze structurele aanpak zijn meegenomen in paragraaf 4.5, vervanging van riolering.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Reparatie /vervangen kolk- en huisaansluitingen (bestek)	175.000
2	Definitief herstel bestrating (via team Wegen)	25.000
3	Doorspuiten afvoerleidingen (buiten bestek)	25.000
4	Diverse herstelwerkzaamheden/ post onvoorzien (bestek)	20.000
Subtotaal		245.000
BTW (19%)		46.550
Vorbereiding op post 1 en 4 (8%)		15.600
Afhandeling klachten riolering door wijkonderhoud en toezicht op uitvoering (800 uur a € 52)		41.600
Totaal		348.750

4.2 Reinigen van kolken en vegen van straten

Straatkolken zorgen voor de afvoer van hemelwater vanaf openbaar verhard terrein naar de riolering. Met dit hemelwater worden ook zwerfvuil, bladeren en zand en slib getransporteerd naar de kolken. Deze kolken zijn dusdanig geconstrueerd dat meegevoerd materiaal niet naar de riolering stroomt, maar in de kolk achterblijft. Structureel reinigen van deze kolken is noodzakelijk om een goede afvoer te garanderen.

Het regelmatig vegen van de straten zorgt ervoor dat er minder vuil in het rioolstelsel terecht komt. Vanuit de rioleringszorg wordt daarom bijgedragen in de totale kosten voor het stratenvegen.

Deze onderhoudstaken worden uitgevoerd via de PPS-constructie BLINK. De aansturing vindt plaats door het team Groen & Afval, het toezicht wordt verricht door het de eenheid Wijkonderhoud. De bijdrage vanuit de eenheid Water voor deze werkzaamheden is voor 2007 € 201.364,- exclusief BTW. In onderstaande tabel is een onderverdeling van de bedragen weergegeven.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Reinigen straatkolken	70.000
2	Storten straatkolkenslib	20.000
3	Bijdrage reinigen wegen	111.364
Subtotaal		201.364
BTW post 1 en 2 (19%)		17.100
Totaal		218.464

4.3 Reinigen van riolen

Het rioolstelsel van Helmond wordt gemiddeld 1x per 10 jaar gereinigd. Reiniging vindt met name plaats om afstroming op langere termijn te garanderen en de levensduur van riolering en gemalen te verlengen. De reinigingswerkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit de volgende activiteiten:

- Toegankelijk maken van alle inspectieschachten;
- De hoofdriolen ontdoen van zand/slib/puin e.d.;
- Het schoonspuiten van de schachtwanden, klimijzers en bordessen;
- Het afvoeren van de vrijkomende afvalstoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf.

In bijlage 5 is het reinigingsprogramma voor de periode 2007-2016 op een overzichtskaartje weergegeven. Daarnaast zijn geregeld acuut recente kwaliteitsgegevens van rioolstrengen nodig. Voor de reinigingswerkzaamheden die hiervoor noodzakelijk zijn, is in onderstaand overzicht eveneens een post opgenomen.

Dit jaar zal circa 91 kilometer riolering worden gereinigd, ongeveer 18% van het totale stelsel. Het gaat om de wijken Rijpelberg en Brandevoort (m.u.v. Stepekol). De eenheid Water draagt zorg voor de voorbereiding, de aanbesteding en de directievoering van het reinigingsbestek. Uitvoering vindt naar verwachting plaats in het 2^e kwartaal van 2007. Daarnaast zullen een

deel van het stamriool en twee grote leidingen in de Binnenstad gereinigd worden. Ook voor dit bestek zal de voorbereiding, aanbesteding en directievoering door de eenheid Water verzorgd worden. Uitvoering zal plaatsvinden in het 3^e kwartaal.

In onderstaande tabel is een raming voor de werkzaamheden weergegeven. De kosten komen ten laste van de begroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Opmetselen en vrijmaken blinde inspectieputten	8.000
2	Bereikbaar maken van locaties	4.000
3	Rioolreinigingsbestek 2007	63.000
4	Reiniging stamriool (tracé De Wissen-BBB Gulden Aa)	18.000
5	Onvoorzien tbv bestek	5.000
6	Reinigen grote leidingen (Wolfsstraat-Kluisstraat en Lithoyenseweg-Oostende)	13.000
7	Onvoorziene rioolreinigingswerkzaamheden (kleinschalig)	5.000
8	Reinigen persleiding BZOB-noord naar stripvoorziening	5.000
9	Stortkosten rioolslib	74.000
Subtotaal		195.000
BTW (19%)		37.050
VAT (15%) m.u.v. punt 9		18.150
Totaal		250.200

4.4 Reparatie van riolen

De werkzaamheden zoals genoemd in deze paragraaf zijn met name gericht op het verlengen van de levensduur van bestaande riolen. Hierbij worden reparaties uitgevoerd aan relatief jonge rioolstelsels (globaal tot ca. 35-40 jaar oud) met een nog lange restlevensduur. Deze werkzaamheden omvatten onder andere het herstellen van inlaten in de hoofdriolen, het verwijderen van ingegroeide boomwortels en het herstellen van de waterdichtheid.

De laatste jaren worden we in toenemende mate geconfronteerd met lekkages van riolen. Deze lekkages ontstaan over het algemeen op de voegen tussen twee rioolbuizen. Tot het begin van de tachtiger jaren zijn in Helmond zogenaamde 'starre' verbindingen toegepast. Deze verbindingen kunnen als gevolg van ongelijkmatige zettingen na verloop van tijd lekkage vertonen.

De reguliere reparatiewerkzaamheden voor 2007 worden gegenereerd uit de inspectieresultaten van 2007. In het 3^e kwartaal zal vanuit de eenheid Water de voorbereiding en aanbesteding plaatsvinden. Uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden in het 4^e kwartaal. Tevens is een post onvoorzien opgenomen voor reparatiewerkzaamheden aan het hoofdriool ten gevolge van calamiteiten (bijvoorbeeld wegverzakkingen door lekkages). In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten weergegeven. Deze kosten komen ten laste van de kapitaaldienst.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Reparaties n.a.v. inspectie 2007	15.000
2	Herasfalteren n.a.v. reparatiebestek 2006	5.000
3	Onvoorziene reparatie en renovatiewerkzaamheden	15.000
Subtotaal		35.000
BTW (19%)		6.650
VAT (20%)		7.000
Totaal		48.650

4.5 Vervanging en renovatie van riolen

Voor de vervanging van riolering wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën.

De eerste categorie omvat te vervangen/renoveren riolen die op basis van geanalyseerde video-inspecties niet meer voldoen aan de kwaliteitsnormen conform de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor buitenriolering onder vrijval (NEN 3398). Hiertoe worden ook de riolen gerekend die naar verwachting binnen enkele jaren niet meer voldoen aan genoemde richtlijn, maar waar in het lopende dienstjaar grootschalig wegonderhoud plaatsvindt.

De tweede categorie omvat te vervangen rioolstrengen die volgens herberekeningen onvoldoende afvoercapaciteit hebben, waardoor de kans op wateroverlast groter is dan de in het GRP gehanteerde norm of die vervangen moeten worden in het kader van milieu-doelstellingen. In het geval van wateroverlast kan het ook voorkomen dat de riolering ter plaatse weliswaar voldoet aan de norm, maar dat 'niets-doen' maatschappelijk gezien geen optie is.

Tot de laatste categorie rekenen we vervangingen die plaatsvinden vanwege planologische ontwikkelingen vanuit de afdelingen PBH en/of ROV. Hierbij is meestal sprake van tracéwijzigingen dan wel een toename van de afvoer op specifieke locaties.

In onderstaande tabel zijn de vervangingswerken voor het OPR 2007 opgenomen. In bijlage 6 staan de locaties van de hieronder genoemde projecten indicatief weergegeven.

De kosten komen ten laste van de kapitaaldienst. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat in de raming alleen rekening is gehouden met de rioleringstechnische kostenaspecten bij uit te voeren vervangingswerken. De planning is dat de projecten in het eerste kwartaal van 2007 door de eenheid Water worden overgedragen aan het IBH.

nr.	Omschrijving	Cat.	Externe kosten (excl. BTW)	VAT
1	Restant Luchtvaartbuurt 3e fase	1	600.000	90.000
2	Luchtvaartbuurt 4e fase	1	1.460.000	220.000
3	Relining Wethouder Ebbenlaan	1	800.000	40.000
4	Smalle Haven	1	220.000	30.000
5	Vervangen inlaten Harmoniestraat	1	20.000	3.000

6	Relining leiding voormalig slachthuis Hoogeind	1	30.000	4.500
7	Bijdrage Kasteeltuin (waarvan 25.000 voorfinanciering)	1/3	55.000	
Subtotaal			3.185.000	387.500
BTW (19%)			605.150	
Totaal				4.177.650

4.6 Rioleringswerkzaamheden Waterplan

In het kader van het Waterplan worden voortdurend werkzaamheden geïnitieerd. Het deel van de werkzaamheden dat verband houdt met rioleringstechnische werken wordt opgenomen in het jaarlijks operationeel programma.

De werkzaamheden omvatten in het algemeen:

- Het afkoppelen van relatief schoon regenwater van de gemengde riolering;
- Het realiseren van infiltratievoorzieningen van onder meer het afgekoppelde regenwater;
- Het aanleggen van regenwaterriolen;

Er ligt een zeer duidelijke relatie met de werkzaamheden zoals genoemd in paragraaf 4.5. Afkoppelprojecten worden immers alleen dáár uitgevoerd waar een directe aanleiding is om werken aan de riolering uit te gaan voeren. Bijvoorbeeld als de bestaande riolering in slechte staat is en vervangen moet worden, of omdat het rioolstelsel toch aangepast moet worden vanwege herstructurering van woonwijken/bedrijventerreinen. In dat geval kan werk met werk gemaakt worden en blijven de extra kosten voor aanleg van een gescheiden stelsel en infiltratievoorzieningen relatief beperkt.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Luchtvaartbuurt 3e fase	Zie par. 4.5
2	Luchtvaartbuurt 4e fase	Zie par. 4.5
3	Smalle Haven	Zie par. 4.5
4	Bijdrage Kasteeltuin	Zie par. 4.5
Subtotaal		-
BTW 19%)		-
VAT (15%)		-
Totaal		-

4.7 Reinigen van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukunits

Voor het goed functioneren van de riolering is het van belang dat gemalen en andere (rand)voorzieningen regelmatig worden gereinigd. De vuilwaterkelders van rioolgemalen moeten worden ontdaan van vetafzetting, zand en slib. De pompputten van de drukriolering en

het compartiment van de afvalwaterpomp van de bergbezinkbassins evenals de beluchttingsvoorziening ondergaan hetzelfde onderhoud. De bergbezinkbassins zijn voorzien van een automatisch reinigingssysteem. Uit inspectie moet jaarlijks blijken waar extra reiniging van bergbezinkbassins noodzakelijk is. De ervaring leert dat het tot nu toe nodig is om bergbezinkbassins extra te reinigen.

Bij overstorten en uitstroomvoorzieningen worden periodiek het aanwezige slib, zand en begroeiing verwijderd. Verhardingen rond de voorzieningen worden gereinigd en de ruigte en onkruiden ter plaatse worden tweemaal per jaar gemaaid en afgevoerd. Bij twee overstorten liggen nog extra retentievoorzieningen (Heijnsbergenstraat en Gulden Aa). Deze retentievoorzieningen moeten eens per twee jaar gemaaid worden.

De gootconstructies van tunnelonderdoorgangen moeten jaarlijks worden schoongemaakt.

Daarnaast kan het soms voorkomen dat het interieur van een gemaalgebouw gereinigd moet worden (vloeren, aanwezige toiletten, ramen, deuren etc.).

In 2006 is het reinigingsbestek voor 3 jaar aanbesteed (2006-2008). Voor 2007 wordt daarom geen rekening gehouden met voorbereidingsuren voor het bestek. Wel is het aantal uren voor toezicht opgetrokken, omdat dit tijdrovender blijkt te zijn dan aanvankelijk gedacht.

De kosten komen ten laste van de begroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Bestek reinigen ontvangstkelders gemalen, drukunits, BBB's	16.000
2	Incidenteel reinigen	10.000
3	Reinigen interieur gebouwen met droge opstellingen	2.000
4	Stortkosten slib	3.000
5	Maaien retentievoorzieningen Gulden Aa, Heijnsbergenstraat	5.000
6	Groenonderhoud (2 keer per jaar)	4.000
Subtotaal		40.000
BTW (19%)		7.600
Toezicht m.u.v. post 4 (15%)		5.550
Bijdrage Caratfonteinen (interne verrekening)		7.940
Totaal		61.090

4.8 Elektromechanisch onderhoud van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering

In Helmond is een medewerker voltijds belast met het gemalenbeheer. De belangrijkste taak van deze medewerker is het actueel houden van het beheersysteem, het inspecteren van de gemalen en op basis van eigen bevindingen aansturen van de onderhoudsaannemer. Daarnaast is deze medewerker belast met het genereren van de vereiste rapportages in het kader van de Wvo-vergunning en het onderhouden van de hoofdpst voor het gemalenbeheer (storingsmelding en telemetrie). Een overzichtstekening van alle installaties is opgenomen in bijlage 7 en 8.

Het elektromechanisch onderhoud voor gemalen is in 2005 voor drie jaar aanbesteed (2006 t/m 2008). Dit betekent dat er in 2007 geen bestek gemaakt hoeft te worden. Er zijn daarom geen voorbereidingskosten opgenomen in het OPR 2007.
 De kosten komen ten laste van de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Inspectie gemalen, randvoorzieningen, drukrioolgemalen, etc. incl. toezicht op bestek (1200 uur a € 66)	79.200
2	Onderhoud beheersysteem hoofdpot (200 uur a € 66)	13.200
3	Bestek elektromechanisch onderhoud rioolgemalen	36.000
4	Reserve thermische blokken	1.650
5	Stelpost bestek/onderdelen en onvoorzien	50.000
Subtotaal		180.050
BTW over post 3, 4 en 5 (19%)		9.814
Totaal		189.864

4.9 Bouwkundig onderhoud van rioolgemalen en randvoorzieningen

Om de bouwkundige toestand van de rioolgemalen te kunnen vaststellen worden zij jaarlijks geïnspecteerd. Aan de hand van de opgemaakte inspectierapporten wordt jaarlijks een bouwkundig onderhoudsbestek opgesteld. Dit bestek bestaat in hoofdzaak uit te treffen conserveringsmaatregelen (schilderen, impregneren), arbo-maatregelen en kleine reparaties, zoals het herstel van verhardingen, beton, tegel- en metselwerk. In een aantal gemalen zijn voorzieningen aanwezig zoals hijsinrichtingen en brandblussers, deze moeten jaarlijks gecontroleerd worden (wettelijke verplichting). Ook de driepoot en toebehoren (voor het lichten van pompen in natte opstellingen) moet jaarlijks getest worden.
 De middelen worden gedekt uit de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Bouwkundig onderhoud gemalen, regulier 'bestek'	15.000
2	Gemaal Mierloseweg (leidingwerk, geleidebuizen)	6.000
3	Gemaal Houtse Parallelweg (reparatie vloer)	600
4	Controle hijswerktuigen	600
5	Plaatsing schuiven gemaal 0011 Gasthuisstraat	5.000
6	Stelpost vervanging koelfilters en biofilters	2.500
Subtotaal		29.700
BTW 19%)		5.643

VAT (15%)	4.455
Totaal	39.798

4.10 Renovatie/structurele aanpassingen van rioolgemaal en randvoorzieningen

Voor rioolgemaal en randvoorzieningen worden verschillende afschrijvingstermijnen gehanteerd. Voor het bouwkundige gedeelte 45 tot 60 jaar (afhankelijk van het jaar van aanleg). Voor het elektrotechnisch en mechanisch gedeelte 15 jaar voor een natte pompopstelling en 20 jaar voor een droge pompopstelling.

Voor 2007 worden aanpassingen aan twee gemalen voorzien.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Gemaal Lage Dijk (vijzel reviseren + betonherstel)	25.500
2	Gemaal Volvo (diverse werkzaamheden)	12.200
	Subtotaal	37.700
	BTW 19%)	7.163
	VAT (15%) over punt 1	5.655
	Totaal	50.518

4.11 Aanleg en vervanging van besturingssystemen voor rioolgemaal

De gemeente heeft in het verleden een besturingssysteem voor gemalen aangeschaft, waarvan de (Duitse) leverancier failliet is gegaan. Dit betekent dat dit systeem niet meer wordt ondersteund en in toenemende mate problemen oplevert, met name bij de storingsmeldingen. De hoofdpomp is in 2003 reeds vervangen door een systeem van Flygt. Aanvullend daarop moeten in alle gemalen de bestaande besturingssystemen vervangen worden of, indien nog niet aanwezig, geplaatst worden. In het kader van de Wvo-vergunning wordt deze eis ook gesteld. In 2004, 2005 en 2006 zijn daarom al een groot aantal gemalen voorzien van nieuwe besturingssystemen. Voor 2007 worden de resterende gemalen voorzien van nieuwe besturingssystemen. Nieuw te bouwen gemalen worden uiteraard direct met het nieuwe systeem uitgerust en aangesloten op de hoofdpomp.

nr.	Omschrijving	Raming
1	BBB Gulden Aa	70.500
2	Gemaal Volvo	15.000
3	Diverse drukrioolgemalen	55.200
4	Reserve FMC en modems	14.000
	Subtotaal	154.700
	BTW (19%)	29.393

VAT (5%)	7.735
Totaal	191.828

4.12 Nutskosten van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering-units

Pompen voor drukriolering, gemalen en randvoorzieningen worden aangedreven door elektriciteit. Daarnaast zijn de schakelkasten van deze voorzieningen vrijwel allemaal voorzien van elektrische kachels. Zo wordt de luchtvochtigheid in schakelkasten laag gehouden wat een gunstig effect heeft op de levensduur en de storingsgevoeligheid.

Telefoonkosten zijn gemoeid met het geautomatiseerde bewakingssysteem en de bediening van de gemalen en randvoorzieningen op afstand (telemetrie).

Het waterverbruik beperkt zich tot een aantal hoofdrioolgemalen die met sanitaire voorzieningen zijn uitgerust.

In onderstaand schema worden de geraamde nutskosten voor het dienstjaar 2007 weergegeven, deze maken deel uit van de beheerbegroting.

nr.	Omschrijving	Electriciteit	Water	Telefoon	Diverse	Totaal
	Kosten	195.700	2.884	15.450	1.500	215.534
	Meteropname en controle (100 uur a € 52)					5.200
	BTW (19%)					40.951
	Totaal					261.685

4.13 Milieutechnische verbeteringen

Het realiseren van milieutechnische verbeteringen is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen gesteld door hogere overheden. Het uiteindelijke doel is de waterkwaliteit van oppervlaktewateren te verbeteren. Voor rioolstelsels dienen de beheerders een basisinspanning te leveren. De basisinspanning houdt in dat maatregelen moeten worden getroffen om de vuilemissie uit rioolstelsels te reduceren met minimaal 50%. De aanleg van een bergbezinkbassin ter plaatse van een riooloverstort vormt meestal de meest voor de hand liggende voorziening om op korte termijn de vuilemissie te reduceren. Ook het afkoppelen van regenwater van bestaande gemengde stelsels helpt mee in de realisatie van de basisinspanning, maar vraagt een langer tijdspad voor realisatie van de doelstellingen.

De eerste bergbezinkbassins zijn in Helmond reeds in 1994 aangelegd. In het OPR 2004 zijn voor de laatste twee noodzakelijke bassins middelen gereserveerd. Na aanleg van deze voorzieningen (voorzien in 2007) voldoet de gemeente aan de basisinspanning en de mede hierop gebaseerde Wvo-vergunning. In het OPR 2007 worden daarom geen middelen meer opgenomen voor de aanleg van grootschalige randvoorzieningen.

Op dit moment wordt gekeken hoe de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten worden vertaald naar de Nederlandse situatie. Dit is ook opgenomen in het concept-Waterplan 2006-2010. Dit kan betekenen dat er in de (nabije) toekomst aanvullende maatregelen worden gesteld t.a.v. onder andere de uitstoot van verontreinigende stoffen uit het rioolstelsel. In dat geval zullen er ook aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Omdat hierover nog geen helderheid worden voor 2007 in het OPR nog geen aanvullende maatregelen voorzien.

4.14 Interne bijdragen en verrekeningen

In de begroting is een post opgenomen voor interne verrekeningen en bijdragen aan onderdelen van de gemeente. Deze post stond vroeger in het OPR onder de 'overige exploitatielasten'. Omdat hiermee schijnbare verschillen worden gecreëerd met de begroting, is ervoor gekozen ze in het OPR 2007 bij het maatregelenprogramma te zetten. Hierdoor ontstaat een betere vergelijkbaarheid met de begroting.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Bijdrage gemeentewerf/magazijn	32.600
2	Bijdrage werkplaats technische dienst	25.894
3	Bijdrage gemeentelijk wagenpark	7.579
Totaal		66.073

4.15 Samenvatting middelen OMP 2007

In onderstaande tabel zijn de geraamde middelen voor 2007 samengevat. Deze zijn vergeleken met de bedragen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2007.

Par	Omschrijving	Begroting 2007		OPR 2007 (BGD)		OPR 2007 (IVP)	
		BGD 2007	IVP 2007	Externe kosten (excl. BTW)	Personele middelen	Externe kosten (excl. BTW)	Personele middelen
	Algemeen/ nog in te delen posten	51.810					
4.1	Algemeen onderhoudsbestek	315.777		245.000	57.200		
4.2	Reinigen straatkolken en wegen	194.897		201.364			
4.3	Reinigen van riolen	200.057		195.000	18.150		
4.4	Reparatie van riolen		IVP 2007			35.000	7.000
4.5	Renovatie/vervangen riolen		IVP 2007			3.185.000	387.500
4.6	Rioleringswerkzaamheden Waterplan		IVP 2007			-	-
4.7	Reinigen gemalen etc.	94.906		47.940	5.550		
4.8	Electro-mechanisch onderhoud gemalen etc.	192.937		87.650	92.400		
4.9	Bouwkundig onderhoud gemalen	58.525		29.700	4.455		
4.10	Renovatie/structurele aanpassing gemalen etc.		IVP 2007			37.700	5.655
4.11	Aanleggen vervangen besturingssysteem		IVP 2007			154.700	7.735
4.12	Nutskosten rioolgemalen etc.	220.754		215.534	5.200		
4.13	Milieutechnische verbeteringen		IVP 2007				
4.14	Interne verrekeningen	66.073		66073			
Totaal		1.395.736	4.400.000	1.088.261	182.955	3.412.400	407.890

4.16 BTW-compensatie

Ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds kan de BTW die de gemeente betaald aan externen, voor werkzaamheden in het kader van het OMP 2007, gecompenseerd worden. In onderstaande tabel is dit bedrag voor het OMP 2007 op een rijtje gezet.

Par.	Omschrijving (t.l.v. beheerbegroting)	Te compenseren BTW-bedrag in het OMP
4.1	Algemeen onderhoudsbestek	46.550
4.2	Reinigen straatkolken en wegen	15.871
4.3	Reinigen van riolen	37.050
4.7	Reinigen gemalen etc.	7.600
4.8	Electro-mechanisch onderhoud gemalen etc.	16.654
4.9	Bouwkundig onderhoud gemalen	5.643
4.12	Nutskosten rioolgemaal etc.	40.951
Totaal		170.319

Par.	Omschrijving (t.l.v. kapitaalsdienst)	Te compenseren BTW-bedrag in het OMP
4.4	Reparatie van riolen	6.650
4.5	Renovatie/vervangen riolen	635.550
4.10	Renovatie/structurele aanpassing gemalen etc.	7.163
4.11	Aanleggen vervangen besturingssysteem	29.393
4.13	Interne verrekeningen	-
Totaal		678.756

5. Overige exploitatielasten 2007

5.1 Invordering rioolrecht

De incasso van het rioolrecht was tot en met 2004 uitbesteed aan Brabant Water. Vanaf 2005 verloopt de incasso van het rioolrecht niet meer via Brabant Water, maar gebeurt dit door de eigen organisatie. Dit betekent dat het totale beschikbare bedrag via een interne verrekening naar de afdeling Belastingen zal vloeien. Het gaat om zowel intern te maken uren als doorberekening van kosten voor automatisering, onderhoud software etc.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Invordering rioolrechten via Afd. Belastingen	77.001
Totaal		77.001

5.2 Leges rioolaansluitingen (aansluitvergunningen)

In deze post zijn de kosten ondergebracht van de afdeling Bouwen en Wonen voor het verstrekken van aansluitvergunningen. Uitgangspunt is dat deze kosten gedekt worden uit de opbrengsten van de leges voor rioolaansluitingen.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Schrijfkosten opstellen aansluitvergunningen	16.370
Totaal		16.370

5.3 Riolaansluitingen

Voor woonhuizen wordt één standaardtarief gehanteerd van € 500,- per aansluiting. Bedrijfsaansluitingen worden op basis van voorcalculatie verrekend. Deze bedragen zijn inclusief ambtelijke kosten voor advies, voorbereiding, toezicht en BTW, echter exclusief leges. Voor advies en de voorbereiding van, met name, bedrijfsaansluitingen wordt van de eenheid Water een inzet verlangd van 200 manuren per jaar. De uitvoeringskosten en de baten uit deze tarieven maken geen onderdeel uit van het GRP. In het OPR wordt daarom enkel rekening gehouden met het beschikbaar stellen van manuren.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Inzet eenheid Water t.b.v. advies bij riolaansluitingen	200 uur
Totaal		200 uur

5.4 Bijdrage Milieudienst

De gemeente draagt vanuit de rioleringszorg een vast bedrag bij aan de Milieudienst. De gedachte hierachter is, dat vanuit de Wm-vergunningen en de handhaving hierop ook een bijdrage wordt geleverd aan een goede rioleringszorg.

nr.	Omschrijving	Raming
1	Controle vergunningen door Milieudienst	9.372
Totaal		9.372

5.5 Samenvatting middelen overige exploitatielasten 2007

In onderstaande tabel zijn de personele en financiële middelen voor de Overige Exploitatiekosten 2007 samengevat. In de Overige Exploitatiekosten zijn geen bedragen meegenomen die gedekt moeten worden uit de kapitaaldienst. Alles komt dus ten laste van de beheerbegroting.

Par.	Omschrijving kosten	Begr. 2007 (Excl. BTW, incl. interne uren)	OP 2007 t.l.v. BGD	
			Externe kosten (excl. BTW)	Personele middelen
5.1	Invordering rioolrechten via Afd. Belastingen	77.001		77.001
5.2	Vergunningen rioolaansluitingen	16.370		16.370
5.3	Advies bij rioolaansluitingen			
5.4	Controle vergunningen	9.372	9.372	
Totaal kosten		102.743	9.372	93.371

5.6 BTW-compensatie

Onder het hoofdstuk "overige exploitatielasten" zijn geen kosten opgenomen waarvoor BTW-compensatie aan de orde is.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1
Areaal

		Per 1 januari 2007	Opmerkingen
Riolering			
Vrijvervalleidingen gemengd	(km)	320	
Vrijvervalleidingen DWA	(km)	75	
Vrijvervalleidingen RWA	(km)	93,5	
Persleidingen	(km)	18	
Drukriolering	(km)	8,5	Drukrioolprojecten 2005 nog niet verwerkt
Gemalen & aangedreven stuw			
Droge opstelling	(st)	8	
Natte opstelling	(st)	49	
Vijzelgemalen	(st)	2	
Opvoergemalen oppervlaktewater	(st)	6	
Tunnel- en keldergemalen	(st)	10	
Drukrioolgemalen	(st)	135	
IBA's	(st)	7	
Aangedreven stuw	(st)	1	
Randvoorzieningen & overstorten			
Stripvoorziening	(st)	1	
Bergbezinkvoorzieningen	(st)	14	
Overstorten (gemengd, excl. BBB)	(st)	11	
Overstorten (regenwater)	(st)	62	

