

Meerjaren Onderhouds Plan - gedetailleerd - 10 jaar

Code	Component omschrijving uit te voeren handelingen Peiljaar Factor	hoeveelheid	eenheid	Basisprijs per eenheid - excl. BTW 2023	Indexering obv - CPI 2023	Conditie	Startjaar	Cyclus	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
8	Afvoeren																			
8.2	Riool																			
	Vervangen riool - PVC			€ 150.000,00			2010	50												
8.3	Pompen: 2 rioolpompen & besturingskast																			
	Onderhoud			€ 1.500,00			2022	5				€ 1.688,26					€ 1.957,16			€ 3.645,42
	Vervanging	2	stuks	2.000,00			2010	10								€ 5.067,08				€ 5.067,08
									€ -	€ -	€ -	€ 1.688,26	€ -	€ -	€ -	€ 5.067,08	€ 1.957,16	€ -	€ -	€ 8.712,50
15	Gebouwen beheer voorzieningen / beveiliging																			
15.2	Slagboom																			
	Vervanging slagboom	1	stuk	€ 10.000,00			2015	15								€ 12.667,70				€ 12.667,70
									€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.667,70	€ -	€ -	€ -	€ 12.667,70
16	Losse verkeers inventarisatie																			
16.2	AED																			
	Vervanging AED	1	stuks	€ 1.295,00			2019	5		€ 1.373,87					€ 1.592,69					€ -
									€ -	€ 1.373,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.592,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.966,55
									€ -	€ 1.373,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.592,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.966,55
17	Terrein / terreininrichting																			
17.1	Hekwerk spijlen - metaal - bij slagboom																			
	Vervangen	80	meter	€ 37,50			2012	25												€ -
17.2	Hekwerk - gaas & metaal - afschelding terrein																			
	Onderhoud	300	meter	€ 8,50			2022	5				€ 2.956,15					€ 3.426,99			€ -
	Vervangen	300	meter	€ 60,00			2012	25												€ 6.383,14
17.3	Terreinverharding betontegels																			
	Vervanging betontegels	1250	m2	€ 24,00			2010	25												€ -
	Herstraten verzakte tegels	1250	m2	€ 4,00			2020	5			€ 5.463,64					€ 6.333,85				€ 11.797,49
17.4	Terreinverharding asfalt																			
	Vervanging asfalt	5000	m2	€ 8,00			2010	25												€ -
	Renovatie asfalt	5000	m2	€ 2,50			2010	5			€ 13.659,09					€ 15.834,63				€ 29.493,71
									€ -	€ -	€ 19.122,72	€ -	€ 2.956,15	€ -	€ -	€ 22.168,48	€ -	€ 3.426,99	€ -	€ 47.674,33
18	Groenvoorziening																			
18.1	Plantenbakken																			
	Vervanging plantenbakken	20	stuk	€ 1.000,00			2010	25												€ -
									€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal onderhoud								€ -	€ 1.373,87	€ 19.122,72	€ 1.688,26	€ 2.956,15	€ -	€ 1.592,69	€ 39.903,26	€ 1.957,16	€ 3.426,99	€ -	€ 72.021,09
									€ -	€ 1.373,87	€ 19.122,72	€ 1.688,26	€ 2.956,15	€ -	€ 1.592,69	€ 39.903,26	€ 1.957,16	€ 3.426,99	€ -	€ 72.021,09
	Contract onderhoud								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Planmatig onderhoud								€ -	€ 1.373,87	€ 19.122,72	€ 1.688,26	€ 2.956,15	€ -	€ 1.592,69	€ 39.903,26	€ 1.957,16	€ 3.426,99	€ -	€ 72.021,09

Toelichting:
 Component Omschrijving van de bouwdelen die onderhoudsgevoelig zijn
 Gebrek een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek / bevinding
 Handeling een verkorte omschrijving van de handelingen die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd
 Indexering Inflatiecorrectie; gebaseerd op gemiddelde inflatie 3,0 % per jaar
 Startjaar Wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden
 Cyclus om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden
 Totaal de totale kosten van het onderhoud

Jaarplanning - Hoofdgroepen componenten

Code	Component	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
8	Afvoeren	€ -	€ -	€ -	€ 1.688,26	€ -	€ -	€ -	€ 5.067,08	€ 1.957,16	€ -	€ -	€ 8.712,50
9	Warmte Opwekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Verlichting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
15	Gebouwen beheer voorzieningen / beveiliging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.667,70	€ -	€ -	€ -	€ 12.667,70
16	Losse verkeers inventarisatie	€ -	€ 1.373,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.592,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.966,55
17	Terrein / terreininrichting	€ -	€ -	€ 19.122,72	€ -	€ 2.956,15	€ -	€ -	€ 22.168,48	€ -	€ 3.426,99	€ -	€ 47.674,33
18	Groenvoorziening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ 1.373,87	€ 19.122,72	€ 1.688,26	€ 2.956,15	€ -	€ 1.592,69	€ 39.903,26	€ 1.957,16	€ 3.426,99	€ -	€ 72.021,09 ↓ € 72.021,09 →

Kapitalisatie - Voorziening Groot Onderhoud

Toelichting:

Verwachte uitgaven	De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar (zie tab jaarplanning gedetailleerd)
Dotatie	de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud
Saldo	Saldo van de voorziening groot onderhoud
Inflatie	er is rekening gehouden met een inflatie van 3,00%

Begrotingsjaar	Verwachte onderhouds uitgaven per jaar	Afschrijving terreinen t.l.v. VGO	Dotatie VGO	VGO na uitgaven
----------------	--	--------------------------------------	-------------	-----------------

Verwachte levensduur o.b.v verwachte
levensduur - fiscale
grondslagen - zie sheet

indexatie factor 1,03

Beginsaldo VGO - JR 2022				100.698,11		
2023	€	-	€	1.427,00	15.750	115.021,11
2024	€	1.373,87	€	1.415,77	16.223	129.827,84
2025	€	19.122,72	€	3.678,41	16.709	142.858,60
2026	€	1.688,26	€	3.883,06	17.210	156.185,99
2027	€	2.956,15	€	3.806,29	17.727	170.106,46
2028	€	-	€	3.662,29	18.259	184.702,74
2029	€	1.592,69	€	3.706,06	18.806	199.803,01
2030	€	39.903,26	€	6.814,78	19.371	212.358,74
2031	€	1.957,16	€	6.868,56	19.952	225.441,80
2032	€	3.426,99	€	6.962,73	20.550	239.029,25
2033	€	-	€	6.962,73	21.167	253.233,20
	€	72.021,09	€	49.187,69		

2034	€	1.846,36			21.802	273.188,53
2035	€	92.888,32			22.456	202.755,94
2036	€	2.268,88			23.129	223.616,46
2037	€	31.764,38			23.823	215.675,36
2038	€	-			24.538	240.213,35
2039	€	2.140,44			25.274	263.347,04
2040	€	77.675,57			26.032	211.703,81
2041	€	2.630,26			26.813	235.886,88
2042	€	4.605,58			27.618	258.899,01
2043	€	-			28.446	287.345,26
2044	€	2.481,35			29.300	314.163,55
2045	€	51.562,09			30.179	292.780,08
2046	€	3.049,19			31.084	320.814,88
2047	€	5.339,13			32.017	347.492,25
2048	€	-			32.977	380.469,26
2049	€	2.876,57			33.966	411.559,00
2050	€	49.190,45			34.985	397.353,86
2051	€	3.534,85			36.035	429.853,87
2052	€	6.189,52			37.116	460.780,26
2053	€	-			38.229	499.009,64
2054	€	3.334,73			39.376	535.051,17
2055	€	46.415,87			40.558	529.192,86
2056	€	4.097,86			41.774	566.869,28
2057	€	7.175,35			43.028	602.721,44
2058	€	-			44.318	647.039,78
2059	€	3.865,87			45.648	688.821,79
2060	€	677.449,93			47.017	58.389,18

€ 1.154.403,66

Onderbouwing bijdrage 2023 en volgende jaren

Versie 17-1-2024 & 8-3-2024

		MJOP					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bedrijfskosten	Kosten JR 2022	€ 5.460,00	€ 5.623,80	€ 5.792,51	€ 5.966,29	€ 6.145,28	€ 6.329,64
Dotatie Voorziening GO	zie tab - Kapitalisatie	€ 9.000,00	€ 15.800,00	€ 16.300,00	€ 16.800,00	€ 17.300,00	€ 17.800,00
		€ 14.460,00	€ 21.423,80	€ 22.092,51	€ 22.766,29	€ 23.445,28	€ 24.129,64
Uitgaven t.l.v. VGO - overboeking vanuit onderhoudskstn		€ 4.121,00	€ 2.100,00	€ 2.300,00	€ 2.500,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00
Afschrijving t.l.v. VGO	zie tab - Afschrijvngen	€ 1.065,00	€ 1.427,00	€ 1.415,77	€ 3.678,41	€ 3.883,06	€ 3.806,29
		€ 19.646,00	€ 24.950,80	€ 25.808,29	€ 28.944,70	€ 30.028,34	€ 30.835,93
Aantal m2		14.062	14.062	14.062	14.062	14.062	14.062
Bijdrage per m2		€ 1,40	€ 1,77	€ 1,84	€ 2,06	€ 2,14	€ 2,19
Afgerond		€ 1,40	€ 1,80	€ 1,85	€ 2,10	€ 2,15	€ 2,20
Daadwerkelijk in rekening gebracht / te brengen		€ 1,25	€ 1,50	€ 1,75	€ 2,00	€ 2,25	€ 2,50
	Te weinig / Te veel	€ 0,15	€ 0,27	€ 0,09	€ 0,06	€ -0,11	€ -0,31