

BIJLAGE 5

Berekening Voorziening Nautisch- en vaarwegbeheer V30

BEREKENING EEUWIG DUREND ONDERHOUD

object	eenprijs	levensduur	kosten/st	aantal	kosten/jr
Nautisch beheer					
Gebodsbord + plaatsing	€ 200,00	10	€ 20,00	37	€ 740,00
Routebord + plaatsing	€ 500,00	10	€ 50,00	6	€ 300,00
Betonning zuideinderplas	€ 6.000,00	10	€ 600,00	1	€ 600,00
Vervangen aanmeerpalen vrije aanleg Meijpad	€ 2.000,00	15	€ 133,33	1	€ 133,33
Vervangen steigerconstr vrije aanleg Meijpad	€ 3.000,00	15	€ 200,00	1	€ 200,00
Vervangen steigerconstr wandelgebied NKP	€ 9.000,00	15	€ 600,00	1	€ 600,00
Vervangen steigerconstr De Hoogt (Nieuwveenseweg)	€ 5.000,00	15	€ 333,33	2	€ 666,67
Vaarwegbeheer					
Remmingswerk Kwakelsebrug (Meijepad)	€ 40.000,00	15	€ 2.666,67	1	€ 2.666,67
Remmingswerk brug ZIendevaart (Ziendeweg nr. 12)	€ 24.000,00	15	€ 1.600,00	1	€ 1.600,00
Remmingswerk brug Kadewetering (Hollande Kade nr 6)	€ 9.600,00	15	€ 640,00	1	€ 640,00
Remmingswerk brug De Meije (jachthaven Bunnik)	€ 16.000,00	15	€ 1.066,67	1	€ 1.066,67
Elektrische bediening particuliere bruggen	€ 4.000,00	10	€ 400,00	3	€ 1.200,00
Vervangen elektrisch draaibaar deel particulier bruggen	€ 10.000,00	30	€ 333,33	3	€ 1.000,00
Groot onderhoud loswal vervanging	€ 30.000,00	40	€ 750,00	3	€ 2.250,00
Groot onderhoud loswal aanpassing deksloof en herstraten	€ 10.000,00	20	€ 500,00	3	€ 1.500,00
Totaal jaarlijkse kosten e.d.o.					€ 15.163,33

afgerond € 15.000,00

Kostenraming groot onderhoud loswal			
Verwijderen damwand	20	m1	€ 50,00
Aanbrengen stalen damwand	20	m1	€ 1.000,00
Herstel verharding	45	m2	€ 75,00
Enmalige kosten	1	pm	€ 750,00
AK, UK, WR	15	%	€ 243,75
Onvoorzien	5	%	€ 243,75
			€ 30.000,00

Kostenraming groot onderhoud remmingswerken			
	lengte	prijs per meter	
Kwakelsebrug (Meijepad)	50	€ 800,00	€ 40.000,00
Particuliere bruggen			
Ziendevaart (Ziendeweg nr 12)	30	€ 800,00	€ 24.000,00
Kadewetering (Hollandse kade nr. 6)	12	€ 800,00	€ 9.600,00
De Meije (jachthaven Bunnik)	20	€ 800,00	€ 16.000,00

ONTTREKKING UIT DE RESERVE (op basis van eeuwig durend onderhoud)

1 STANDAARVESIE OP BASIS VAN HUIDIGE STORTING IN VOORZIENING

Besteding voorziening V30, nautisch- en vaarwegbeheer	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand van de voorziening	€ 137.271,00	€ 131.807,67	€ 126.344,33	€ 120.881,00	€ 115.417,67	€ 109.954,33	€ 104.491,00	€ 99.027,67	€ 93.564,33	€ 88.101,00	€ 82.637,67
Storting in de voorziening	€ 9.700,00 +	€ 9.700,00 +	€ 9.700,00 +	€ 9.700,00 +	€ 9.700,00 +	€ 9.700,00 +	€ 9.700,00 +	€ 9.700,00 +	€ 9.700,00 +	€ 9.700,00 +	€ 9.700,00 +
Onttrekking uit de voorziening (jaarlijkse kosten e.d.o.)	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -
Totaal resterend in voorziening	€ 131.807,67	€ 126.344,33	€ 120.881,00	€ 115.417,67	€ 109.954,33	€ 104.491,00	€ 99.027,67	€ 93.564,33	€ 88.101,00	€ 82.637,67	€ 77.174,33

Conclusie: voorziening "loopt leeg"

2 VERSIE MET OPHOGING VOORZIENING € 5.300,00

Besteding voorziening V30, nautisch- en vaarwegbeheer	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand van de voorziening	€ 137.271,00	€ 137.107,67	€ 136.944,33	€ 136.781,00	€ 136.617,67	€ 136.454,33	€ 136.291,00	€ 136.127,67	€ 135.964,33	€ 135.801,00	€ 135.637,67
Storting in de voorziening	€ 15.000,00 +	€ 15.000,00 +	€ 15.000,00 +	€ 15.000,00 +	€ 15.000,00 +	€ 15.000,00 +	€ 15.000,00 +	€ 15.000,00 +	€ 15.000,00 +	€ 15.000,00 +	€ 15.000,00 +
Onttrekking uit de voorziening (jaarlijkse kosten e.d.o.)	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -	€ 15.163,33 -
Totaal resterend in voorziening	€ 137.107,67	€ 136.944,33	€ 136.781,00	€ 136.617,67	€ 136.454,33	€ 136.291,00	€ 136.127,67	€ 135.964,33	€ 135.801,00	€ 135.637,67	€ 135.474,33

Conclusie: voorziening blijft op peil

Voorstel: voorziening ophogen met € 5.300,- tot € 15.000,-

Voorstel: éénmalig aframen voorziening met € 50.000,- € 50.000,00

Laagste punt voorziening op basis van werkelijke onttrekkingen bestedingsplan in 2018 € 23.271,00

Restant bedrag voor mogelijke noodreparatie brug of remmingswerk

