

Vakdiscipline	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gemiddeld
Exploitatatiekosten											
Reinigen	€ 40.775	€ 40.775	€ 40.775	€ 40.775	€ 40.775	€ 40.775	€ 40.775	€ 40.775	€ 40.775	€ 40.775	€ 40.775
Jaarlijkse verplichting Pro-rail	€ 28.750	€ 28.750	€ 28.750	€ 28.750	€ 28.750	€ 28.750	€ 28.750	€ 28.750	€ 28.750	€ 28.750	€ 28.750
Tijdelijke reservering onderhoud	€ 28.457	€ 28.457	€ 28.457	€ 28.457	€ 28.457	€ 28.457	€ 28.457	€ 28.457	€ 28.457	€ 28.457	€ 28.457
Storting in de voorziening	€ 108.486	€ 108.486	€ 108.486	€ 108.486	€ 108.486	€ 108.486	€ 108.486	€ 108.486	€ 108.486	€ 108.486	€ 108.486
Formatiekosten											
Beheerder - 0,49FTE	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000
Investerings											
Investerings eenmalige storting	€ 20.194										
Vervangen object ≥ €25.000 €205.722	€ -	€ 4.301	€ 4.301	€ 4.301	€ 4.301	€ 4.301	€ 4.301	€ 4.301	€ 4.301	€ 4.301	€ 4.301
Herstellen kademuur Leerdam €515.000	€ -	€ 15.708	€ 15.708	€ 15.708	€ 15.708	€ 15.708	€ 15.708	€ 15.708	€ 15.708	€ 15.708	€ 15.708
Totaal *(excl. BTW)	€ 263.662	€ 263.477	€ 263.477	€ 263.477	€ 263.477	€ 263.477	€ 263.477	€ 263.477	€ 263.477	€ 263.477	€ 263.496
Niet jaarlijks onderhoud, ten laste voorziening											
Betonreparatie	€ 11.078	€ 625	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.170
Conserveren	€ 14.100	€ 14.205	€ 21.770	€ 47.685	€ 9.100	€ 45.770	€ 30.850	€ 25.060	€ -	€ 52.437	€ 26.098
Eenmalige acties divers	€ 47.040	€ 850	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.789
Inspectie	€ 16.500	€ 1.500	€ 3.000	€ 28.950	€ -	€ 10.200	€ 13.500	€ 43.950	€ 49.500	€ 162.000	€ 32.910
Slijtlaag/asfaltherstel	€ 15.666	€ 3.075	€ 264	€ 8.846	€ 1.200	€ 2.982	€ 12.612	€ 143.878	€ 38.604	€ 60.024	€ 28.715
Vervangen diverse onderdelen	€ 2.890	€ -	€ -	€ 2.490	€ 2.250	€ 8.710	€ 5.816	€ -	€ 5.340	€ 3.610	€ 3.111
Vervangen houten onderdelen	€ 21.406	€ 17.247	€ 2.461	€ -	€ -	€ -	€ 11.754	€ 2.700	€ -	€ 54.636	€ 11.020
Vervangen object ≤ €25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.732	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 673
Totaal *(excl. BTW)	€ 128.680	€ 37.502	€ 27.495	€ 87.971	€ 19.282	€ 67.662	€ 74.532	€ 215.588	€ 93.444	€ 332.707	€ 108.486

In 2030 zijn veel onderhoudsmaatregelen gepland welke een standaardinterval hebben van 1x per 10 jaar, hierdoor zijn sommige kosten hoger dan de jaren ervoor.

Investerings zijn inclusief winst & risico (ca. 20%), VAT (ca. 25%) en Overige maatregelen (ca. 20%)