

## budgetplanning

	scenario 1		scenario 2	
	planm. ondh. klein ondh. ondh./jr insp+onderz tot. budget/jr	€ 600.000 € 72.866 € 672.866 € 35.000 € 707.866	planm. ondh. klein ondh. ondh./jr insp+onderz tot. budget/jr	€ 700.000 € 69.682 € 769.682 € 35.000 € 804.682
plan jaar	planmatig onderhoud	klein onderhoud	planmatig onderhoud	klein onderhoud
2017	€ 599.955	€ 64.455	€ 699.963	€ 64.455
2018	€ 599.797	€ 64.455	€ 699.913	€ 64.455
2019	€ 599.975	€ 72.840	€ 699.988	€ 69.643
2020	€ 599.922	€ 71.621	€ 699.927	€ 72.419
2021	€ 599.888	€ 70.583	€ 699.954	€ 71.105
2022	€ 599.798	€ 81.282	€ 699.787	€ 73.425
2023	€ 599.931	€ 79.315	€ 699.950	€ 72.635
2024	€ 599.648	€ 77.344	€ 699.903	€ 71.141
2025	€ 599.735	€ 74.979	€ 699.240	€ 69.625
2026	€ 599.989	€ 71.781	€ 55.371	€ 67.915
2027	€ 1.625.542		€ -	
	€ 7.624.180	€ 728.655	€ 6.353.996	€ 696.818
achterstallig onderh.		€ 1.625.542		€ -

## opmerkingen

\* het geraamde bedrag in 2027 is het te verwachten achterstalling

## kwaliteitsplanning (voorstel)

plan jaar	planmatig onderhoud	klein onderhoud	inspectie & onderzoek	extra pers. capaciteit*	tot. benod. budget	benodigd budget cumulatief	storting in voorz. jaar	storting 700K/jr cumulatief	te kort/restant voorziening bij stor. 700K/jr	extra storting voorziening bij stor. 700K/jr
2017	€ 1.283.656	€ 64.455	€ 100.000	€ 40.000	€ 1.488.111	€ 1.488.111	€ 700.000	€ 700.000	€ 788.111-	€ 788.111
2018	€ 750.145	€ 64.455	€ 70.000		€ 884.600	€ 2.372.711	€ 700.000	€ 1.400.000	€ 972.711-	€ 184.600
2019	€ 30.320	€ 64.455	€ 10.000	€ 40.000	€ 144.775	€ 2.517.486	€ 700.000	€ 2.100.000	€ 417.486-	€ 555.225-
2020	€ 1.411.749	€ 64.455	€ 100.000		€ 1.576.204	€ 4.093.690	€ 700.000	€ 2.800.000	€ 1.293.690-	€ 876.204
2021	€ -	€ 64.455	€ 10.000		€ 74.455	€ 4.168.145	€ 700.000	€ 3.500.000	€ 668.145-	€ 625.545-
2022	€ -	€ 64.455	€ 10.000		€ 74.455	€ 4.242.600	€ 700.000	€ 4.200.000	€ 42.600-	€ 625.545-
2023	€ -	€ 64.455	€ 10.000		€ 74.455	€ 4.317.055	€ 700.000	€ 4.900.000	€ 582.945	€ 625.545-
2024	€ 194.446	€ 64.455	€ 20.000		€ 278.901	€ 4.595.956	€ 700.000	€ 5.600.000	€ 1.004.044	€ 421.099-
2025	€ -	€ 64.455	€ 10.000		€ 74.455	€ 4.670.411	€ 700.000	€ 6.300.000	€ 1.629.589	€ 625.545-
2026	€ -	€ 64.455	€ 10.000		€ 74.455	€ 4.744.866	€ 700.000	€ 7.000.000	€ 2.255.134	€ 625.545-
	€ 3.670.316	€ 644.550	€ 350.000	€ 80.000	€ 4.744.866					

## opmerkingen

\* nog nader af te stemmen met team Realisatie & Beheer Woerden