

Financiële consequenties kredieten civiele kunstwerken.

Exploitatie onderhoud bruggen

Het huidige jaarlijkse budget voor het beheer van kunstwerken bedraagt € 434.879.

In onderstaande tabel zijn de bedragen voor onderhoud en andere exploitatiekosten van Nebest opgenomen. In de meerjarenbegroting 2021-2024 is er geen extra budget nodig voor onderhoud bruggen. Eventuele tekorten in de jaren 2021, 2022, 2026 en 2028 worden opgevangen door onttrekkingen uit de reserve infra wegen. De stand reserve infra wegen fluctueert per jaar maar wordt nooit negatief. In 2030 is de verwachte stand van de reserve infra wegen € 457.971 Dit is een toename van € 137.451 t.o.v. de stand per 1-1-2021 In onderstaande tabel zijn geen investeringen en kapitaallasten meegenomen.

jaar	Begroting onderhoud bruggen per jaar	**** Gem. bedrag per jaar aan kosten wat niet in meerjarenplan Nebest zitten	Restant voor rapportage bevindingen Nebest	**Bedrag rapportage bevindingen Nebest	Dotatie/onttrekking reserve infra wegen	*** Stand reserve infra wegen wat is beschikbaar voor kunstwerken
2021						€ 320.520
2021	€ 434.879	€ 42.500	€ 392.379	€ 397.186	-€ 4.807	€ 315.713
2022	€ 434.879	€ 42.500	€ 392.379	€ 707.026	-€ 314.647	€ 1.067
2023	€ 434.879	€ 42.500	€ 392.379	€ 353.329	€ 39.050	€ 40.117
2024	€ 434.879	€ 42.500	€ 392.379	€ 194.143	€ 198.236	€ 238.353
2025	€ 434.879	€ 42.500	€ 392.379	€ 387.827	€ 4.552	€ 242.904
2026	€ 434.879	€ 42.500	€ 392.379	€ 553.436	-€ 161.057	€ 81.847
2027	€ 434.879	€ 42.500	€ 392.379	€ 228.091	€ 164.289	€ 246.136
2028	€ 434.879	€ 42.500	€ 392.379	€ 506.093	-€ 113.714	€ 132.422
2029	€ 434.879	€ 42.500	€ 392.379	€ 151.204	€ 241.175	€ 373.597
2030	€ 434.879	€ 42.500	€ 392.379	€ 308.005	€ 84.374	€ 457.971
Totaal	€ 4.348.790	€ 425.000	€ 3.923.790	€ 3.786.339	€ 137.451	

** In het meerjarenplan is uitgegaan van 16,50% onvoorzien (11%*19%*25%). In de begroting van Kaag en Braassem is uitgegaan van 8,25% onvoorzien (50% van 16,50%).

*** De stand van de reserve infra wegen is 1-1-2021 € 1.537.266. Daarvan worden er budgetten voor projecten 2020 van € 1.216.746 doorgeschoven die gereserveerd zijn voor 2021. Het besteedbare saldo per 31-12-2021 wordt dan € 320.520.

De vervangingsopgave worden jaarlijks vastgelegd in een krediet dat over 40 jaar wordt afgeschreven.

**** Dit betreft o.a. schades aan bruggen veroorzaakt door derden.

Kredieten

Voor de vervanging van de kunstwerken worden kredieten vastgesteld. Op grond van de financiële verordening worden deze constructies over 40 jaar afgeschreven. Daardoor worden deze los van de exploitatie gehouden. Het kredietbedrag in 2021 is € 66.600; in 2022 € 176.200; in 2023 € 919.400; in 2024 € 17.200;

De kapitaallasten, dit zijn de afschrijvingen en rente, kunnen ten laste worden gebracht van het begrotingsresultaat in de jaren 2022, 2023 en 2024 en worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

Onderstaande tabel laat zien welke kredieten er nodig zijn voor de jaren 2021-2024 met de daarbij behorende kapitaallasten.

	Krediet	Kapitaallasten
2021	€ 66.600	
2022	€ 176.200	2.028,34
2023	€ 919.400	7.394,62
2024	€ 17.200	35.395,50
Totaal	€ 1.179.400	