

Instandhouding Civiele Objecten

Aard onderhoud	Maatregel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Acuut onderhoud	Onmiddellijke acties om veiligheid objecten te herstellen (NEN 2767, safety score 6)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Reguliere Inspecties	Risicogestuurd inspecteren NEN 2767	€ 80.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Regulier onderhoud	Onderhoud oeverbeschoeiingen	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Regulier onderhoud	Onderhoud/huur spoorwegovergangen	€ 115.000,00	€ 117.300,00	€ 119.646,00	€ 122.038,92	€ 124.479,70	€ 126.969,29	€ 129.508,68	€ 132.098,85	€ 134.740,83	€ 137.435,65
Regulier onderhoud	Onderhoud passantenhavens	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Regulier onderhoud	Jaarlijks peilen	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
GEO	GEO - beheersysteem bij- en onderhouden	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Vergunning	vergunnigkosten huur Rijksondergrond RVOB	€ 5.000,00	€ 5.100,00	€ 5.202,00	€ 5.306,04	€ 5.412,16	€ 5.520,40	€ 5.630,81	€ 5.743,43	€ 5.858,30	€ 5.975,46
Regulier onderhoud	Kosten van voorbereiding en uitvoering	€ 32.300,00	€ 10.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00
Totale kosten regulier onderhoud		€ 355.300,00	€ 265.700,00	€ 301.148,00	€ 303.644,96	€ 306.191,86	€ 308.789,70	€ 311.439,49	€ 314.142,28	€ 316.899,13	€ 319.711,11
Aanvullende inspecties	Gerichte technische inspecties, herberekeningen	€ 20.000,00		€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Groot Onderhoud	Onderhoud KW	€ 157.000,00	€ 125.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00
Groot Onderhoud	Oeververdediging kop vd Weerd	€ 60.000,00									
Groot Onderhoud	Kosten van voorbereiding en uitvoering	€ 23.700,00	€ 12.500,00	€ 13.600,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00
Totale kosten groot onderhoud		€ 260.700,00	€ 137.500,00	€ 149.600,00	€ 144.100,00	€ 144.100,00	€ 144.100,00	€ 138.600,00	€ 138.600,00	€ 133.100,00	€ 133.100,00
Totale kosten onderhoud		€ 616.000,00	€ 403.200,00	€ 450.748,00	€ 447.744,96	€ 450.291,86	€ 452.889,70	€ 450.039,49	€ 452.742,28	€ 449.999,13	€ 452.811,11
Gevraagd exploitatiebudget		€ 685.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
Huidig exploitatiebudget		€ 616.500,00	€ 405.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00

- 1)2018 hoger dan de overige jaren omdat in 2017 niet is geïnspecteerd en in 2018 dus alles moet worden geïnspecteerd in plaats van de helft. In 2019 hoeft daarom weer minder dan de
- 2)Vanwege het vervallen van het krediet voor het vervangen van de oeverbeschoeiingen, zijn deze kosten aan het onderhoud toegevoegd
- 3)Betreft de jaarlijkse kosten aan huur, energie en onderhoud voor de spoorwegovergangen zoals die middels contracten met Prorail zijn vastgelegd. Voorheen werden deze kosten op willekeurige posten geboekt en dus eigenlijk niet begroot. Vanwege de samenhang met Civiele Objecten zijn ze hier onder gebracht waardoor ze inzichtelijk worden. Prorail hanteert een jaarlijkse indexering van gemiddeld 2%.
- 4)Rijksvastgoedbeheer hanteert een jaarlijkse indexering van gemiddeld 2%
- 5)10% van de maatregel en inspectie kosten
- 6)De kosten voor inspecties zijn in het eerste jaar hoog vanwege de nog te inspecteren ca. 250 civiele objecten en nemen in de loop der jaren af.
- 7)Dit zijn de bedragen die voortkomen uit bijlage 1 (herstelmaatregelen). Vanaf 2020 is dit een gemiddelde van het benodigde herstel uit de jaren 2020-2028.