

Financien na maatregeltoets

	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar
	Begroting 2020	2021	2022	2023	2024
onderhoud verhardingen	€ 440.000	€ 440.000	€ 440.000	€ 440.000	€ 440.000
klein onderhoud (12%) tgv calamiteiten en onvoorzien					
onderhoud aan trottoirs	€ 30.500	€ 30.500	€ 30.500	€ 30.500	€ 30.500
halfverhardingen en bermonderhoud	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
dunne deklaag toepassen (ipv slijtlagen bibeko)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
oplossen klachten en meldingen	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
subtotaal Directe kosten	€ 505.500	€ 505.500	€ 505.500	€ 505.500	€ 505.500
leveranties	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
beheersysteem (gegevenshuis, dataverwerking)	€ 8.700	€ 8.900	€ 9.100	€ 9.300	€ 9.500
beheersysteem (gegevenshuis, weginspecties 2 jaarlijks)	€ 10.000	€ -	€ 10.000	€ -	€ 10.000
V&T	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
subtotaal Indirecte kosten	€ 63.700	€ 53.900	€ 64.100	€ 54.300	€ 64.500
Subtotaal directe kosten afgerond	€ 505.500	€ 505.500	€ 505.500	€ 505.500	€ 505.500
Subtotaal indirecte kosten afgerond	€ 63.700	€ 53.900	€ 64.100	€ 54.300	€ 64.500
Totaal beschikbaar:	€ 569.200	€ 559.400	€ 569.600	€ 559.800	€ 570.000

Beschikbaar	€ 569.200	€ 559.400	€ 569.600	€ 559.800	€ 570.000
Benodigd (Tabel 6-2 wegbeheerplan geoptimaliseerd)	€ 765.400	€ 478.500	€ 637.600	€ 637.600	€ 637.600
Tekort	€ -196.200	€ 80.900	€ -68.000	€ -77.800	€ -67.600

Tekort jaar 1 en jaar 2 (-196200 +80900= -115300)/2	€ -57.650	afgerond € 58.000/jaar			
Tekort jaar 3 t/m 5 ((-40100-49900-39700= - 129700:			€ -71.133	afgerond € 71.000/jaar	

Investering voor rehabilitaties (berekend)	€ 341.900 per jaar	afgerond € 342.000
--	--------------------	--------------------