

Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2015-2039

Versie april 2016

Onderhoud gebouw	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
Gemeentehuis (excl BTW) *	15.400	13.215	0	9.342	4.305	0	9.342	5.940	0	42.586	11.455	50.998	9.342	5.940	0	41.426	4.305	0	35.342	5.940	0	57.567	6.485	50.998	9.342	389.270
Gemeentewerf (excl BTW)	0	20.750	0	3.269	0	41.644	147	0	0	2.235	4.200	0	147	2.017	0	11.783	0	2.120	147	0	4.200	1.829	0	0	4.156	98.644
Aula (incl BTW)	0	0	0	0	0	3.634	0	0	0	33.236	0	0	3.634	0	0	27.441	0	0	0	3.634	0	130.028	37.416	2.466	0	241.487
Cultuurhuis (incl 2/3 deel BTW)	0	1.604	0	50.697	2.310	0	0	8.910	390	33.224	2.310	0	25.923	1.643	0	139.310	2.310	7.306	2.606	1.604	0	43.626	7.785	40	0	331.598
Brandweerkazerne (incl BTW)	0	4.253	2.765	6.381	0	40.016	0	44.275	2.050	9.518	10.164	184.746	1.349	4.808	2.050	12.780	0	89.633	2.299	85.245	0	0	0	0	0	502.332
Totaal	15.400	39.822	2.765	69.689	6.615	85.294	9.489	59.125	2.440	120.799	28.129	235.744	40.395	14.408	2.050	232.740	6.615	99.059	40.394	96.423	4.200	233.050	51.686	53.504	13.498	1.563.331

Dekking onderhoud	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

* Voor de gebouwen "Gemeentehuis en Gemeentewerf" zijn de onderhoudskosten exclusief BTW opgenomen aangezien de gemeente voor deze gebouwen de BTW terug krijgt via BTW compensatiefonds.

De aula en brandweerkazerne zijn inclusief BTW opgenomen aangezien de gemeente voor deze gebouwen geen BTW terug krijgt. Voor het Cultuurhuis krijgt de gemeente 1/3 deel van de BTW terug, namelijk het bibliotheekgedeelte.

HUIDIGE SITUATIE

Reserve onderhoud gebouwen (jaarlijkse toevoeging € 34.000)

Stand per 1 jan	399.110	417.710	411.888	443.123	407.434	434.819	383.525	408.036	382.911	414.471	327.673	333.544	131.800	125.405	144.997	176.947	-21.793	5.592	-59.467	-65.861	-128.284	-98.484	-297.534	-315.219	-334.723
Mutaties bij	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Mutaties af	-15.400	-39.822	-2.765	-69.689	-6.615	-85.294	-9.489	-59.125	-2.440	-120.799	-28.129	-235.744	-40.395	-14.408	-2.050	-232.740	-6.615	-99.059	-40.394	-96.423	-4.200	-233.050	-51.686	-53.504	-13.498
Stand per 31 dec	417.710	411.888	443.123	407.434	434.819	383.525	408.036	382.911	414.471	327.673	333.544	131.800	125.405	144.997	176.947	-21.793	5.592	-59.467	-65.861	-128.284	-98.484	-297.534	-315.219	-334.723	-314.221

NIEUWE SITUATIE

Reserve onderhoud gebouwen (huidige jaarlijkse toevoeging € 34.000 + aanvullende jaarlijkse toevoeging van € 13.000)

Stand per 1 jan	399.110	417.710	411.888	456.623	434.434	475.319	437.525	475.536	463.911	508.971	435.673	455.044	266.800	273.905	306.997	352.447	167.207	208.092	156.533	163.639	114.716	158.016	-27.534	-31.719	-37.723
Mutaties bij	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aanvullende toevoeging	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Mutaties af	-15.400	-39.822	-2.765	-69.689	-6.615	-85.294	-9.489	-59.125	-2.440	-120.799	-28.129	-235.744	-40.395	-14.408	-2.050	-232.740	-6.615	-99.059	-40.394	-96.423	-4.200	-233.050	-51.686	-53.504	-13.498
Stand per 31 dec	417.710	411.888	456.623	434.434	475.319	437.525	475.536	463.911	508.971	435.673	455.044	266.800	273.905	306.997	352.447	167.207	208.092	156.533	163.639	114.716	158.016	-27.534	-31.719	-37.723	-3.721