

MJOB**MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING 2021 - 2041
GROOT ONDERHOUD**

NDM BEHEER

Object	VVE HOFLAAN 347-373 LEIDEN	
	W017	
Datum	1-2-2021	
Status	Concept ter goedkeuring	
Aantal app.rechten	14	
Bouwjaar	ca. 1960	
<u>Kengetallen</u>		
Indexatie uitgaven	1,5%	
Indexatie dotatie	2,0%	
Onvoorzien	€ 500,00	per jaar (excl. indexatie)
Startjaar	2021	
Prijspeil	2020	

Post	Omschrijving	Beschrijving	Memo	Bedrag	Cycl.	Startjr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A VERDUURZAMING													
1	TOEKOMSTIG NADER IN TE VULLEN												
B GEVEL													
1	Gevelmetselwerk	Scheurvorming voegwerk-stenen	Reparatie plaatselijk	€ 7.500,00	0	2021	7.613						
2		Scheurvorming voegwerk-stenen	BUDGET	€ 500,00	1	2022		515	523	531	539	547	555
3	Keramische waterslagen gevelkozijn	Vervangen voegen waterslagen - woningkozijnen		€ 5.000,00	20	2021	5.075						
4		Vervangen voegen waterslagen - bergingraampjes (14x)		€ 1.200,00	20	2021	1.218						
5	Gevelkozijnen (ramen/deuren)	Woning kozijnen	Voor rekening van eigenaren										
6		Trappenhuis pui kunststof				>2040							
7	Berging raampjes (14x)	Onderhoud (regulier schilderen)		€ 3.000,00	6	2021	3.045						3.330
8		Vervangen hang-en sluitwerk		€ 2.800,00	15	2021	2.842						
9	Betonwerk gevel	Sauswerk dakrand/banden/balkons (voor/onderzijde)		€ 6.000,00	10	2021	6.090						
10	Luifel voordeur	Vervangen luifel				>2040							
C BALKONS/TERASSEN													
1	Balkonvloer	Coating		€ 11.200,00	15	2025					12.066		
2	Terrassen beganegrond	2x achterzijde	Voor rekening van eigenaren										
3	Hekwerk balkon voorgevel	Aluminium (vervangen 2016)				>2040							
4	Hekwerk balkon achtergevel	Reinigen staalwerk	Voor rekening van eigenaren										
5		Staal schilderen		€ 7.000,00	10	2025					7.541		
D DAK													
1	Dakbedekking bitumieus	Vervangen dakbedekking (overlagen)	OFFERTE	€ 24.745,00	0	2022		25.493					
2		Vervangen dakbedekking (geheel vervangen incl. isolatielaag)				>2040							
3		Dakranden tussenbeurt (overlagen randen/opstanden)		€ 7.500,00	30	2037							
4		Dakveiligheid systeem	OFFERTE - OPTIE	€ 4.671,00	0	2022		4.812					
5		Aanvullende veiligheid onderdelen (harnas/signing)		€ 500,00	0	2022		515					
6	Schoorstenen	Onderhoud (reeds opgeknapt in 2018)											
7		Herinspectie schoorstenen + herstelwerk		€ 5.000,00	15	2030							
E INSTALLATIES													
1	Verlichting	Buitenverlichting (2 stuks) vernieuwen LED		€ 750,00	15	2025					808		
1		Hal wandverlichting (10 stuks) vernieuwen LED		€ 1.050,00	15	2025					1.131		
2	Rookmelders	Plafond trappenhuis (8 stuks) vernieuwen		€ 560,00	15	2025					603		
3	Intercom installatie	Upgrade				>2040							
4		Onderhoud intercom - Budget Klein onderhoud	ZIE JAARBEGROTING										
F TERREIN													
1	Geen												
G INTERIEUR													
1	Betonvloer					>2040							
2	Metselwerk wanden					>2040							
3	Stucwanden	Sauswerk regulier		€ 5.000,00	15	2029							
4	Plafonds / betontrappen/bordessen	Sauswerk regulier		€ 5.000,00	15	2029							
5	Vloerrooster hoofdentree					>2040							
6	Voordeur woningen	Regulier schilderwerk (14x)		€ 7.000,00	10	2025					7.541		
7		Hang- en sluitwerk	Voor rekening van eigenaren										
8	Bergingsdeuren kelder	Regulier schilderwerk (14x)		€ 4.900,00	10	2025					5.279		
H OVERIGE ONDERDELEN													
1	Groot onderhoud begeleiding	Onderzoek, advies en begeleiding (aanname)	BUDGET	€ 500,00	1	2021	508	515	523	531	539	547	555
2	Opstellen MJOP / Actualisatie	MJOP 5 jaarlijks Actualisatie jaarlijks		€ 1.150,00	5	2021	1.150					1.257	
3	Onvoorzien		BUDGET	€ 500,00	1	2021	508	515	523	531	539	547	555
TOTAAL GEPROGNOTISEERDE UITGAVEN (GEÏNDEXEERD)													
							28.048	32.366	1.569	1.592	36.585	2.898	4.994
Totaal uitgaven MJOP, ongeïndexeerd							27.633	31.416	1.500	1.500	33.960	2.650	4.500

Post	Omschrijving	Beschrijving	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
A	VERDUURZAMING														
1	TOEKOMSTIG NADER IN TE VULLEN														
B	GEVEL														
1	Gevelmetselwerk	Scheurvorming voegwerk-stenen													
2		Scheurvorming voegwerk-stenen	563	572	580	589	598	607	616	625	634	644	654	663	673
3	Keramische waterslagen gevelkozijn	Vervangen voegen waterslagen - woningkozijnen													
4		Vervangen voegen waterslagen - bergingraampjes (14x)													
5	Gevelkozijnen (ramen/deuren)	Woning kozijnen													
6		Trappenhuis pui kunststof													
7	Berging raampjes (14x)	Onderhoud (regulier schilderen)						3.641						3.981	
8		Vervangen hang-en sluitwerk								3.553					
9	Betonwerk gevel	Sauswerk dakrand/banden/balkons (voor/onderzijde)				7.068									
10	Luifel voordeur	Vervangen luifel													
C	BALKONS/TERASSEN														
1	Balkonvloer	Coating													15.085
2	Terrassen beganegrand	2x achterzijde													
3	Hekwerk balkon voorgevel	Aluminium (vervangen 2016)													
4	Hekwerk balkon achtergevel	Reinigen staalwerk													
5		Staal schilderen								8.752					
D	DAK														
1	Dakbedekking bitumieus	Vervangen dakbedekking (overlagen)													
2		Vervangen dakbedekking (geheel vervangen incl. isolatielaag)													
3		Dakranden tussenbeurt (overlagen randen/opstanden)										9.660			
4		Dakveiligheid systeem													
5		Aanvullende veiligheid onderdelen (harnas/signing)													
6	Schoorstenen	Onderhoud (reeds opgeknapt in 2018)													
7		Herinspectie schoorstenen + herstelwerk			5.803										
E	INSTALLATIES														
1	Verlichting	Buitenverlichting (2 stuks) vernieuwen LED													1.010
1		Hal wandverlichting (10 stuks) vernieuwen LED													1.414
2	Rookmelders	Plafond trappenhuis (8 stuks) vernieuwen													754
3	Intercom installatie	Upgrade													
4		Onderhoud intercom - Budget Klein onderhoud													
F	TERREIN														
1	Geen														
G	INTERIEUR														
1	Betonvloer														
2	Metselwerk wanden														
3	Stucwanden	Sauswerk regulier		5.717											
4	Plafonds / betontrappen/bordessen	Sauswerk regulier		5.717											
5	Vloerrooster hoofdentree														
6	Voordeur woningen	Regulier schilderwerk (14x)								8.752					
7		Hang- en sluitwerk													
8	Bergingsdeuren kelder	Regulier schilderwerk (14x)								6.126					
H	OVERIGE ONDERDELEN														
1	Groot onderhoud begeleiding	Onderzoek, advies en begeleiding (aanname)	563	572	580	589	598	607	616	625	634	644	654	663	673
2	Opstellen MJOP / Actualisatie	MJOP 5 jaarlijks Actualisatie jaarlijks				1.355					1.459				
3	Onvoorzien		563	572	580	589	598	607	616	625	634	644	654	663	673
TOTAAL GEPROGNOTISEERDE UITGAVEN (GEÏNDEXEERD)			1.690	13.149	7.544	10.189	1.793	5.461	1.848	25.505	6.916	11.592	1.961	5.971	20.284
Totaal uitgaven MJOP, ongeïndexeerd			1.500	11.500	6.500	8.650	1.500	4.500	1.500	20.400	5.450	9.000	1.500	4.500	15.060

GEREALISEERD ← → BEGROTING

RESERVERING SALDO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
SALDO BIJ JAARAANVANG 1/1	79.932	88.343	70.496	46.630	53.732	60.983	33.419	39.722	44.112	51.995	48.610	51.025	50.994	59.562	64.670	73.602	59.093	63.393	63.241	72.948	78.879
DOTATIE VVE BIJDRAGEN	8.000	10.200	8.500	8.670	8.843	9.020	9.201	9.385	9.572	9.764	9.959	10.158	10.361	10.569	10.780	10.996	11.216	11.440	11.669	11.902	12.140
EXTRA BIJDRAGE (aanvullende dotatie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEPROGNOTISEERDE UITGAVEN MEERJAREN ONDERHOUD		-28.048	-32.366	-1.569	-1.592	-36.585	-2.898	-4.994	-1.690	-13.149	-7.544	-10.189	-1.793	-5.461	-1.848	-25.505	-6.916	-11.592	-1.961	-5.971	-20.284
WERKELIJKE UITGAVEN ONDERHOUD	0																				
RESULTAAT VERREKENING	411	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
SALDO RESERVERING JAAREIND 31/12	88.343	70.496	46.630	53.732	60.983	33.419	39.722	44.112	51.995	48.610	51.025	50.994	59.562	64.670	73.602	59.093	63.393	63.241	72.948	78.879	70.736

KENGETALLEN

Onderhoudskosten totaal 20 jaar (geïndexeerd) € 221.952
 Onderhoudskosten gemiddeld per jaar € 11.098
 Onderhoudskosten gemiddeld per jaar/eigenaar € 793

VERKLARING

Red = Aanname/voorlopig
 Blauw = Voorstel ter goedkeuring
 Groen = Definitief/vastgesteld

Niet besteed BUDGET wordt opgeteld bij het volgende jaar (doorsparen)
 Bedragen zijn afgerond in hele euro's en incl. BTW
 1,5% uitgaven indexering (aanname inflatiecorrectie)
 2,0% dotatie indexering (aanname inflatiecorrectie)
 PM post nader te bepalen (bedrag nog niet opgenomen)

**MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING
 PROGNOSE - SALDO RESERVERINGSFONDS JAAREIND 31/12**

