

P51023A+U Westelijke Mijnstreek, gemalen

bedragen x € 1.000 (prijspeil 2021)														Totaal
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2019-2031
Investerings														
Netto investeringen vlgs voorstel	647	216	4.922	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.885
Netto investeringen vlgs MIP 2022	647	216	4.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.785
Verschil investering t.o.v. MIP	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100
Kapitaallasten														
Kapitaallasten vlgs voorstel	0	0	5	446	447	445	442	440	438	436	434	431	429	4.393
Kapitaallasten MIP (in MJR 2022)	0	0	364	375	374	372	370	368	366	364	362	360	359	4.034
Verschil t.o.v. MIP/MJR	0	0	-359	71	73	73	73	72	72	72	71	71	71	359
Bedrijfsvoering														
Extra exploitatielasten volgens voorstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal netto kosten														
Netto kosten volgens voorstel	0	0	5	446	447	445	442	440	438	436	434	431	429	4.393
Netto kosten volgens MJR 2022	0	0	364	375	374	372	370	368	366	364	362	360	359	4.034
Verschil t.o.v. MJR	0	0	-359	71	73	73	73	72	72	72	71	71	71	359

Financiële paragraaf voor **P51023U+A Westelijke Mijnstreek, gemalen**

Investeringen €/jaar	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Totaal
P51023U = uitvoering			0	4.800.000	1.100.000																													5.900.000
P51023A= voorbereiding		646.953	215.625	122.422																														985.000
= netto uitgaven	0	646.953	215.625	4.922.422	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.885.000	

rentepercentage **0,540**

Moment/jaar ingebruikname: 1e helft jaar: **2022** of 2e helft jaar: **Uitvoering in Verdygo?**

svp (1x) jaartal invullen *ja / nee*

Aard investering:	in %	bedrag
IT / automatisering		
vervoermiddelen		
inrichting / diversen		
organisatie / ontwikkeling		
sloop		
leidingen c.a.		
procesbesturing		
elektro-mechanisch	80%	5.508.000
bouwkundig	20%	1.377.000
Totaal		6.885.000

Kredietcategorie			Type
instandhouding			
	voorbereiding (paraplu)		X transport
	uitvoering € 2,5 mln. (paraplu)		zuiveren
X	uitvoering > € 2,5 mln. (bestuur)		ontwateren
nieuwe ontwikkelingen			
	voorbereiding (paraplu)		drogen
	uitvoering (bestuur)		waterketen
overig			
	uitvoering (part (paraplu)		overig

P51023U
Westelijke mijnstreek gemalen (Munstergeleen, Geleen, Schinnen)

Te volgen inkoopprocedure (afgestemd met FPC Inkoop)

Enkelvoudig

Meervoudig (min. 3 offertes)

Meervoudig (Hardheidsclausule)

Nationaal / Europees

svp aankruisen

svp percentage(s) of bedrag invullen

Contractnummer	Einddatum	Hoeveelheid	Aanpassing	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Beheerder
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

Jaarlijkse exploitatiegevolgen in € van dit project (incl. kapitaallasten, prijspeil 2021)

Rekening-nummer	Kosten-plaats	Wpp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
Kapitaallasten o.b.v. investering ad €6.885.000 (985.000 + 5.900.000)																																						
460110	900	1210	rente		0	0	4.988	33.094	33.833	31.602	29.371	27.141	24.910	22.679	20.448	18.218	15.987	13.756	11.525	9.295	7.064	4.833	3.594	3.346	3.098	2.850	2.603	2.355	2.107	1.859	1.611	1.363	1.115	868	620	372	124	
460115	901	1210	afschrijving		0	0	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	
Totaal van kapitaallasten					0	0	4.988	446.194	446.933	444.702	442.471	440.241	438.010	435.779	433.548	431.318	429.087	426.856	424.625	422.395	420.164	417.933	49.494	49.246	48.998	48.750	48.503	48.255	48.007	47.759	47.511	47.263	47.015	46.768	46.520	46.272	46.024	
In het MIP 2022-2031 was dit project (uitvoering Westelijke Mijnstreek, gemalen) opgenomen met de volgende kapitaallasten:																																						
Kapitaallasten o.b.v. investering ad €5.783.416 (983.416 + 4.800.000)																																						
460110	900	1210	rente		0	0	17.007	28.420	26.546	24.672	22.798	20.924	19.051	17.177	15.303	13.429	11.555	9.681	7.808	5.934	4.060	3.019	2.811	2.603	2.394	2.186	1.978	1.770	1.562	1.353	1.145	937	729	521	312	104	0	
460115	901	1210	afschrijving		0	0	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	347.005	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556	38.556
Verschil kapitaallasten to.v. MIP 2022-2030					0	0	-359.024	70.769	73.382	73.025	72.668	72.311	71.954	71.597	71.241	70.884	70.527	70.170	69.813	69.456	69.099	376.358	8.127	8.087	8.048	8.008	7.968	7.929	7.889	7.850	7.810	7.770	7.731	7.691	7.651	7.612	46.024	
Vooralsnog worden geen additionele exploitatiekosten verwacht n.a.v. dit project																																						

Let op de indexeringen

Consulent A&C (excl. contractgegevens)



11-3-2021

Het verschil in jaarlijkse afschrijvingen tussen MIP en huidige berekening is het gevolg van:

- Gereedkomen project in het 1e half jaar van 2022, start afschrijvingskosten verschuift naar 2022
- krediet nog niet beschikbaar

Projectnummer	P 51023 U	
Omschrijving	Renovatie gemalen westelijke mijnstreek	
Datum	14-9-2017	
Gunning	nvt	
Datum	nvt	
Datum calculatie	14-9-2017	
Datum indexatie	14-7-2020	Update 2020 en alleen Stichtingskosten mbt realisatie.
Renovatie gemalen	17-12-2020 22-2-2021	voorlopige inschrijvingen toegevoegd. Na verwerken definitieve aanbieding d.d. 22--2021

**Inschrijvingen
versie 3 d.d.
22-2-2021**

onderdeel	onderdeel uit begroting cq inschrijving
Onderdeel	Gemaal Munstergeleen
	Van der Linden
A Pompen	<p><i>debiet 919</i> <i>nom.vermogen (motor) 70 KW</i> <i>aantal pompen 2 samenloop</i></p> <p>vuilwaterpompen mechanische reserve-onderdelen (of 50 % vd spare parts) testopstelling en instructie 30% van mechanische montage (of 15 % vd EM montage) bedienings- en bedrijfsvoorschriften testopstelling en instructie (M-deel 2/3)</p>
B Leidingwerk	<p><i>debiet max.</i> <i>nieuw / bestaand</i> <i>aantal pompen</i> <i>droog / natte opstelling</i></p> <p>leidingwerk, appendages, toebehoren en conservering gedeeltelijk cq geheel vervangen flowmeting (=debiet) en drukmeting persleiding</p>
C Schakelkast	<p><i>opgenomen E-vermogen</i> <i>aantal pompen</i> <i>toepassen FO</i></p> <p>schakelkast incl PLC hardware de PLC-besturing met touchpanel en software frequentieomvormers of ster-driehoek-schakeling de niveau-meting aarding schakelkast testopstelling en instructie (E-deel 1/3)</p>
D Ompompinstallatie	<p><i>debiet max.</i></p> <p>de complete ompompinstallatie</p>
E Spindelschuif	<p><i>aantal</i></p> <p>spindelschuifafsluiter RVS 316 rond 400 mm incl. toebehoren vervangen</p>
F Luiken / putafdekkingen	<p><i>aantal</i></p> <p>luiken incl. toebehoren plaatsen op flowmeterput veiligheidsroosters tpv pompen</p>
G Overig W/E werk	<p>verlichting buiten en binnen, wandcontactdozen de aardings- en bliksemafleider installatie</p>

		nuts-aansluitingen verplaatsen en telefoonlijn	
H	Droge kelder	<i>nieuw / bestaand</i>	nieuwe put voor druk en flowmeter, inw. 3x1,5 m1, hoogte 2,25 m
I	Natte kelder	<i>nieuw / bestaand</i>	betonrenovatie natte kelder
J	Bedrijfsgebouw	<i>nieuw / bestand</i>	nieuw bedrijfsgebouw bestaand gebouw aanpassen
K	overig Ct/B werk	<i>opties</i>	maken doorvoeringen / sparingen in wand Bronput vervallen Nieuwe put voor meters: Grond ontgraven en verspreiden over aanliggende perceel grondwerk sleuf, bouwput, bekleding of depot Leveren en aanbrengen BSS, keifmaat, grijs Leveren en aanbrengen opsluitband, grijs toegangsweg 50 cm menggranulaat toegangspoort groenvoorziening

Subtotaal directe kosten

	indexatie 2017-2021	10%
	Onnauwkeurigheidstoeslag	6%
P	Algemene bouwplaatskosten	10%
Q	AK + W + R	15%

Aanneemsom gemaal Munstergeleen

Project specifieke risicopot

673.684

2.500 renovatie natte kelder

6.500 werkzaamh. Na inspectie toevoerschuid

Gemaal Geleen

Kanters

onderdeel

onderdeel uit begroting cq inschrijving

1	Pompen	<i>debiet 919 nom.vermogen (motor) 345 KW aantal pompen 2 samenloop</i>	vuilwaterpompen mechanische reserve-onderdelen (of 50 % vd spare parts) testopstelling en instructie 30% van mechanische montage (of 15 % vd EM montage) bedienings- en bedrijfsvoorschriften testopstelling en instructie (M-deel 2/3)
2	Leidingwerk	<i>debiet max. nieuw / bestaand</i>	leidingwerk, appendages, toebehoren en conservering gedeeltelijk cq geheel vervangen

	aantal pompen droog / natte opstelling %	flowmeting (=debiet) en drukmeting persleiding 70% van mechanische montage (of 35 % vd EM montage)
3 Schakelkast	opgenomen E-vermogen aantal pompen toepassen FO	schakelkast incl PLC hardware de PLC-besturing met touchpanel en software frequentieomvormers of ster-driehoek-schakeling de niveau-meting aarding schakelkast testopstelling en instructie (E-deel 1/3)
4 Ompompinstallatie	debiet max.	de complete ompompinstallatie
5 Spindelschuif	aantal	spindelschuifafsluiter RVS 316 rond 400 mm incl. toebehoren vervangen
6 Luiken / putafdekkingen	aantal	luiken incl. toebehoren plaatsen op flowmeterput veiligheidsroosters tpv pompen
7 Overig W/E werk	opties	lenspomp bordes auma windketel hydrofoor verlichting buiten en binnen, wandcontactdozen de aardings- en bliksemafleider installatie nuts-aansluitingen verplaatsen en telefoonlijn
8 Droge kelder	nieuw / bestaand	nieuwe put voor druk en flowmeter, inw. 3x1,5 m1, hoogte 2,25 m
9 Natte kelder	nieuw / bestaand	betonrenovatie natte kelder
10 Bedrijfsgebouw	nieuw / bestand	bedrijfsgebouw renoveren dakbedekking anti slip
11 overig Ct/B werk	opties	maken doorvoeringen / sparingen in wand voorzieningen pig installatie slopen bestaande E/W Bronput vervallen Nieuwe put voor meters: Grond ontgraven en verspreiden over aanliggende perceel Leveren en aanbrengen BSS, keifmaat, grijs Leveren en aanbrengen opsluitband, grijs toegangsweg 50 cm menggranulaat toegangspoort

groenvoorziening

	indexatie 2017-2021	10%		
	Onnauwkeurigheidstoeslag	6%		
P	Algemene bouwplaatskosten	10%		
Q	AK + W + R	15%		
			Anneemsom gemaal Geleen	1.367.869
				27.600 TP! 4 we 2.500 diverse

Onderdeel	Gemaal Schinnen	Van der Ven
-----------	-----------------	-------------

onderdeel		onderdeel uit begroting cq inschrijving
A Pompen	<i>debiet 919</i> <i>nom.vermogen (motor) 630 KW</i> <i>aantal pompen 2 samenloop</i>	vuilwaterpompen mechanische reserve-onderdelen (of 50 % vd spare parts) testopstelling en instructie 30% van mechanische montage (of 15 % vd EM montage) bedienings- en bedrijfsvoorschriften testopstelling en instructie (M-deel 2/3)
B Leidingwerk	<i>debiet max.</i> <i>nieuw / bestaand</i> <i>aantal pompen</i> <i>droog / natte opstelling</i>	leidingwerk, appendages, toebehoren en conservering gedeeltelijk cq geheel vervangen flowmeting (=debiet) en drukmeting persleiding reeds gerealiseerde PIG installatie
C Schakelkast	<i>opgenomen E-vermogen</i> <i>aantal pompen</i> <i>toepassen FO</i>	schakelkast incl PLC hardware de PLC-besturing met touchpanel en software frequentieomvormers of ster-driehoek-schakeling de niveau-meting aarding schakelkast testopstelling en instructie (E-deel 1/3)
D Ompompinstallatie	debiet max.	de complete ompompinstallatie
Leiding geleen		
E Spindelschuif	<i>aantal</i>	spindelschuifafsluiter RVS 316 rond 400 mm incl. toebehoren vervangen

F	Luiken / putafdekkingen	<i>aantal</i>	luiken incl. toebehoren plaatsen op flowmeterput veiligheidsroosters tpv pompen
G	Overig W/E werk		verlichting buiten en binnen, wandcontactdozen de aardings- en bliksemafleider installatie nuts-aansluitingen verplaatsen en telefoonlijn Diverse E waaronder 2KW verwarming
H	Droge kelder	<i>nieuw / bestaand</i>	nieuwe put voor druk en flowmeter, inw. 3x1,5 m1, hoogte 2,25 m
I	Natte kelder	<i>nieuw / bestaand</i>	betonrenovatie natte kelder
J	Bedrijfsgebouw	<i>nieuw / bestand</i>	nieuw bedrijfsgebouw bestaand gebouw aanpassen
K	overig Ct/B werk	<i>opties</i>	maken doorvoeringen / sparingen in wand Bronput vervallen Nieuwe put voor meters: Grond ontgraven en verspreiden over aanliggende perceel grondwerk sleuf, bouwput, bekleding of depot Leveren en aanbrengen BSS, keiformaat, grijs Leveren en aanbrengen opsluitband, grijs toegangsweg 50 cm menggranulaat toegangspoort

Diverse stelposten

Subtotaal directe kosten

	indexatie 2017-2021	10%		
	Onnauwkeurigheidstoeslag	6%		
P	Algemene bouwplaatskosten	10%		
Q	AK + W + R	15%		
			Aanneemsom gemaal Schinnen	2.072.858
				47.291 TPI 4 we
				25.935 extra betonherstel

Gemaal Schinnen

onderdeel

onderdeel uit begroting cq inschrijving

aanneemsom Munstergeleen

673.684

aanneemsom Geleen		1.367.869	
aanneemsom Schinnen		2.072.858	
		<hr/>	
Totaal aanneemsom		4.114.411	112.326 Risicopot
Optimalisaties			36.787 correctie E

	Risicopot aannemers		112.326
T	Onvoorzien	10%	299.115
V	CAR	0,5%	20.572
W	Schadevergoeding		
	Zakelijk recht		
	Gewasvergoeding werkterrein/ketenpark		15.000
	Nutsbedrijven		
	Communicatie		5.000
	Grondonderzoek		
			<hr/>
			4.566.424
	Bouwrente en inflatie	2%	91.328
	BTW	21%	958.949
	Ontwerp en Toezicht uitvoeringsfase		250.000
	Stichtingskosten		€ 5.900.000

€ 900.000 bouwkundig
 € 4.092.000 elektromechanisch
 € 500.000 onvoorzien

 € 110.000 Bouwrente
 € 24.000 CAR-verzekering
 € 250.000 ontwerp en toezicht
 € 6.000 communicatie
 € 18.000 zakelijkrecht/vergoedingen