



Begrotingsvoorstel beheerkosten

Onderdeel		Begroot bedrag incl. BTW
A	Verenigingskosten	18.100
	Vergaderkosten	1.600
	Administratie en beheer	5.400
	Bankkosten	1.500
	Bestuurskosten	2.900
	Overige werkzaamheden	5.400
	Huismeester	PM
	Servicedesk	1.300
B	Onderhoudskosten	333.400
	Wegen	42.400
	Groen	261.800
	Riool	12.800
	Water	6.500
	Openbare verlichting	3.200
	Reiniging	4.000
	Wegmeubilair	1.600
	Kunstwerken civiel	1.100
C	Vervangingskosten / reserveringen	95.100
	Wegen	36.300
	Groen	12.100
	Riool	2.500
	Openbare verlichting	14.200
	Wegmeubilair	5.000
	Kunstwerken civiel	25.000
D	Diverse kosten	52.000
	Verzekeringen	9.100
	Contract slagboom	3.000
	Contract camerasysteem	3.000
	Reserveringen 3 gebouwen	12.100
	Nutsvoorzieningen elektra	12.100
	Nutsvoorzieningen water	1.200
	Nutsvoorzieningen telefoon / internet	1.800
	Monitoring	6.100
	VTA / NTO	3.600
Totaal		498.600

Disclaimer / toelichting

De (semi) openbare ruimte op Landgoed Coudewater is mandelig eigendom van alle eigenaren. De eigenaren zijn gezamenlijk verantwoordelijk het landgoed te beheren conform het Beheerplan, waarvoor iedere eigenaar (naar rato van eigendom) financieel bijdraagt. De bijdrage per eigenaar is opgebouwd uit een gedeelte voor feitelijk beheer en een gedeelte voor toekomstige vervanging.

Bovenstaand begrotingsvoorstel is gebaseerd op het Beheerplan in de uiteindelijke eindsituatie. Hierbij is een inschatting (raming) gemaakt van de te verwachten kosten. Deze kosten kunnen in werkelijkheid (gaan) afwijken.

De transitie van het landgoed vindt gefaseerd plaats. Dit geldt zowel voor de realisatie van de bebouwing als de aanleg van het (semi)openbaar gebied. Na realisatie van de bebouwing wordt de aangrenzende openbare ruimte aangelegd. Voor de periode tot aan dat de eindsituatie gerealiseerd is, gelden afwijkende uitgangspunten. In deze periode zijn nog niet alle woningen gerealiseerd en hoeft nog niet het volledige landgoed - conform het Beheerplan - beheerd te worden, zoals in de eindsituatie het geval is.

Onderstaande uitgangspunten zijn van toepassing voor de tijdelijke situatie:

- Alleen de eigenaren van de woningen die zijn opgeleverd en de bestaande panden betalen mee aan het beheer van de vernieuwde delen van het landgoed. Het beheer van de opgeleverde delen wordt uitgevoerd conform het Beheerplan;
- Het (huidige) beheer van de delen die nog niet zijn opgeleverd komt voor rekening van de VOF. Voor deze delen is het Beheerplan (nog) niet van toepassing;
- De prognose voor oplevering van het eerste gedeelte van het openbaar gebied staat gepland voor Q1-2025. Vanaf dat moment wordt door de betreffende eigenaren bijgedragen voor (alleen) de kosten voor het feitelijk beheer. De eigenaar betaalt 70% van zijn/haar totale bijdrage.
- De prognose voor oplevering van het laatste gedeelte van het openbaar gebied staat gepland voor Q1-2027. Vanaf dat moment wordt door de eigenaren - naast het feitelijk beheer - tevens gereserveerd voor toekomstige vervanging. De eigenaar betaalt 100% van zijn/haar totale bijdrage.