01.02. Betalingsregeling

Aannemingssom

Stap 0: de aanleiding

- Minder administratie (weekstaten wordt afwijkingen op V)
- Veel voorfinanciering aannemers (vooral aan begin)
- CROW startte ook (catalogusbestanden vanaf Q3 2026)

Stap 1: de voorbereiding

- Samen met uitvoering (directievoerder) bepalen A
- A tenzij wordt ….. A als het echt niet anders kan
- A of NV ?

Stap 2: betaalschema overeenkomen

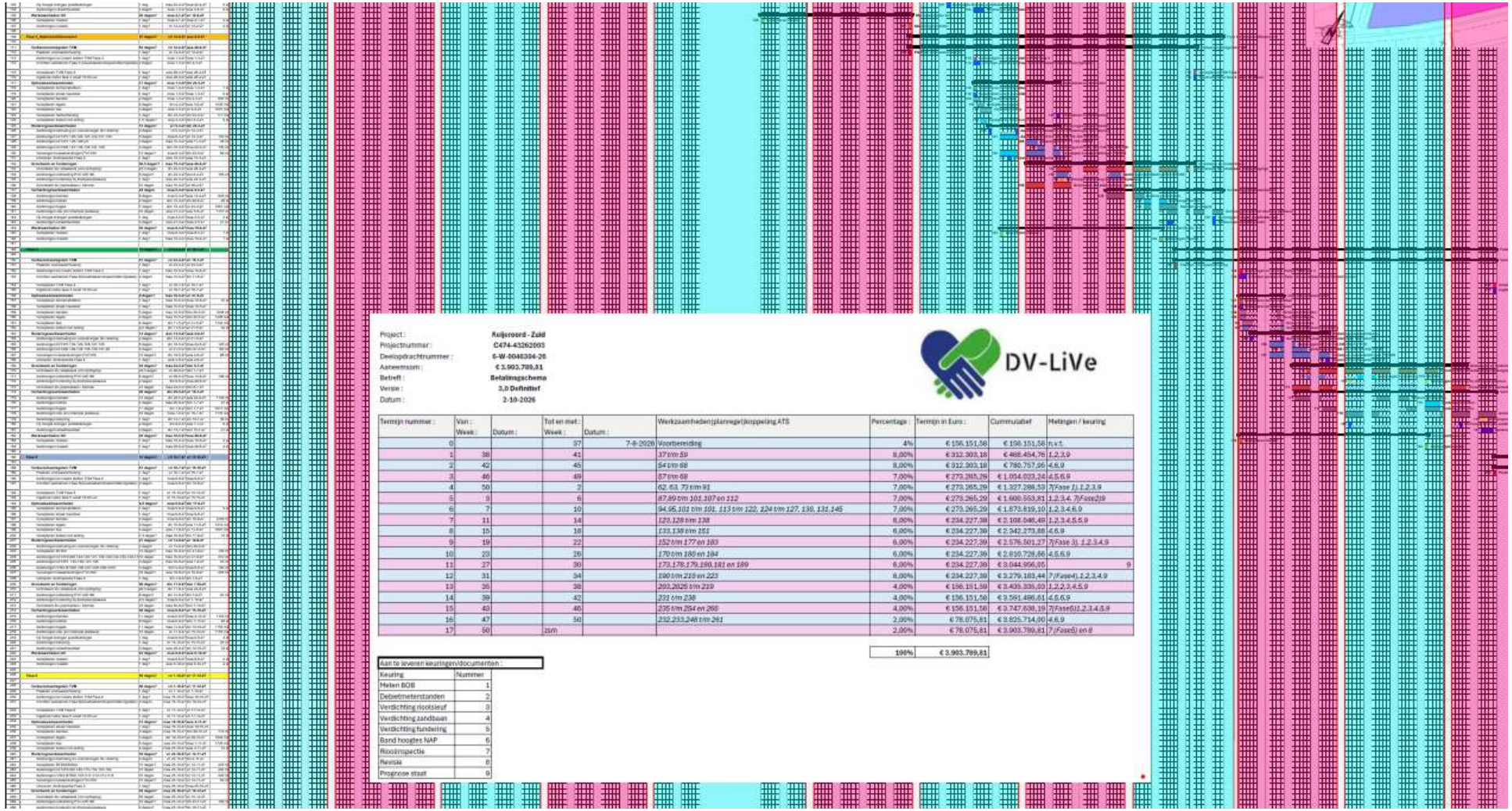
- Betaalschema gekoppeld aan ATS is de basis
- Aannemer stelt betaalschema op door verdeling inschrijfstaat over ATS
- Ongeveer of exact ?
- Uitvoeringskosten en AK WR verdelen
- Directievoerder keurt goed
- Als ATS wijzigt dan wijzigt automatisch betaalschema

Moederbestek 01.02.03

Een gespecificeerd overzicht van de betalingstermijnen

- zichtbare koppeling tussen planning en besteksposten, die leidt tot de betalingstermijnen;
- Het aantal (vier wekelijkse) betalingstermijnen;
- De bedragen van de betalingstermijnen
- Op welke moment de directie de metingen en keuringen ontvangt, waarna tot betaling wordt overgegaan.

Voorbeeld betaalschema



Project:	Keijzeroord - Zuid
Projectnummer:	C474-43262003
Deelopdrachtnummer:	6-W-0046394-26
Aanneemsom:	€ 3.903.789,81
Betreft:	Betalingsschema
Versie:	3,0 Definitief
Datum:	2-10-2026

DV-LiVe

Termijn nummer:	Van: Week:	Datum:	Tot en met: Week:	Datum:	Werkzaamheden/planvorm/koppeling ATS	Percentage:	Termijn in Euro's:	Cummulatief	Metingen / keuring
0			37	7-9-2026	Voorbereiding	4%	€ 156.151,56	€ 156.151,56	n.v.t.
1	38		41		37 t/m 59	8,00%	€ 312.303,18	€ 468.454,76	1,2,3,9
2	42		45		54 t/m 69	8,00%	€ 312.303,18	€ 780.757,95	4,6,9
3	46		49		67 t/m 68	7,00%	€ 273.265,29	€ 1.054.023,24	4,5,6,9
4	50		2		62, 63, 73 t/m 91	7,00%	€ 273.265,29	€ 1.327.288,53	7(Fase 1),1,2,3,9
5	3		6		87,89 t/m 101,107 en 112	7,00%	€ 273.265,29	€ 1.600.553,81	1,2,3,4, 7(Fase2)9
6	7		10		94,95,101 t/m 101, 113 t/m 122, 124 t/m 127, 130, 131,145	7,00%	€ 273.265,29	€ 1.873.819,10	1,2,3,4,6,9
7	11		14		123,128 t/m 138	6,00%	€ 234.227,38	€ 2.108.046,48	1,2,3,4,5,6,9
8	15		18		133,138 t/m 151	6,00%	€ 234.227,38	€ 2.342.273,88	4,6,9
9	19		22		152 t/m 177 en 183	6,00%	€ 234.227,39	€ 2.576.501,27	7(Fase 3), 1,2,3,4,9
10	23		26		170 t/m 186 en 184	6,00%	€ 234.227,39	€ 2.810.728,66	4,5,6,9
11	27		30		173,178,179,180,181 en 189	6,00%	€ 234.227,39	€ 3.044.956,05	9
12	31		34		190 t/m 219 en 223	6,00%	€ 234.227,39	€ 3.279.183,44	7 (Fase4),1,2,3,4,9
13	35		38		203,2026 t/m 219	4,00%	€ 156.151,59	€ 3.435.335,03	1,2,2,3,4,5,9
14	39		42		231 t/m 238	4,00%	€ 156.151,56	€ 3.591.486,61	4,5,6,9
15	43		46		235 t/m 264 en 266	4,00%	€ 156.151,58	€ 3.747.638,19	7(Fase6),1,2,3,4,5,9
16	47		50		232,233,248 t/m 261	2,00%	€ 78.075,81	€ 3.825.714,00	4,6,9
17	50		zsm			2,00%	€ 78.075,81	€ 3.903.789,81	7 (FaseS) en 8
						100%	€ 3.903.789,81		

Aan te leveren keuringen/documenten:	
Keuring	Nummer
Meten BOB	1
Debietmeterstanden	2
Verdichting rioolsleuf	3
Verdichting zandbaan	4
Verdichting fundering	5
Band hoogtes NAP	6
Rioolinspectie	7
Reinlak	8
Prognose staat	9

Project :	**Rotjeroord - Zuid**
Projectnummer :	**C474-43262003**
Deelopdrachtnummer :	**6-W-6046304-26**
Aannemsom :	**€ 3.993.789,81**
Betreft :	**Betalingsschema**
Versie :	**3,0 Definitief**
Datum :	**2-10-2026**

DV-LiVe

Termijn nummer :	Van : Week :	Datum :	Tot en met : Week :	Datum :	Werkzaamheden/planregel/koppeling ATS	Percentage :	Termijn in Euro :	Cummulatief	Metingen / keuring
0			37	7-9-2026	Voorbereiding	4%	€ 151,58	€ 6	n.v.t.
1	38		41		37 t/m 39	8,00%	€ 303,16	€	1,2,3,9
2	42		45		54 t/m 68	8,00%	€ 303,16	€	4,6,9
3	46		49		57 t/m 68	7,00%	€ 265,29	€	4,5,6,9
4	50		2		62, 63, 79 t/m 91	7,00%	€ 265,29	€	7(Fase 1) 1,2,3,9
5	3		6		87,89 t/m 101,107 en 112	7,00%	€ 265,29	€	1,2,3,4, 7(Fase2)9
6	7		10		94,95,101 t/m 101, 112 t/m 122, 124 t/m 127, 130, 132,145	7,00%	€ 265,29	€	1,2,3,4,6,9
7	11		14		123,129 t/m 138	6,00%	€ 227,39	€	1,2,3,4,5,6,9
8	15		18		133,138 t/m 151	6,00%	€ 227,39	€	1,6,9
9	19		22		152 t/m 177 en 183	6,00%	€ 227,39	€	7(Fase 3) 1,2,3,4,9
10	23		26		170 t/m 180 en 184	6,00%	€ 227,39	€	1,5,6,9
11	27		30		175,178,179,180,182 en 189	6,00%	€ 227,39	€	9
12	31		34		190 t/m 202 en 223	6,00%	€ 227,39	€	7(Fase4) 1,2,3,4,9
13	35		38		203,3025 t/m 219	4,00%	€ 151,59	€	1,2,3,4,5,9
14	39		42		231 t/m 238	4,00%	€ 151,58	€	1,5,6,9
15	43		46		235 t/m 264 en 269	4,00%	€ 151,58	€	7(Fase5) 1,2,3,4,5,9
16	47		50		232,233,248 t/m 261	2,00%	€ 075,81	€	1,6,9
17	50		n.n.m.			2,00%	€ 075,81	€	7(Fase5) en 9
						100%	**€ 3.993.789,81**		

Aan te leveren keuringen/documenten :	
Keuring	Nummer
Meten BOB	1
Debietmeterstanden	2
Verdichting rioolsleuf	3
Verdichting zandbaan	4
Verdichting fundering	5
Band hoogtes NAP	6
Rioolinspectie	7
Revisie	8
Progresse staat	9

Stap 2: termijnen

1e termijn bij start werkzaamheden

is voorbereidings- en uitvoeringskosten aannemer

2e termijn en verder conform schema

- Betaling conform 01.06 uit het moederbestek

Betaling conform 01.06 uit het moederbestek

- INTERNE Routing onveranderd !!!! PV voorblad misschien
- Aanleveren ondertekende PV (in week 3 ??) bestaand uit:

- periode waarin het werk heeft plaatsgevonden.
- Het inkoopordernummer.
- Termijnbedrag en het percentage van de totale aannemingssom
- Omschrijving van het werk. (incl besteksnummer nr en periode)
- Ondertekend door vertegenwoordiger aannemer en directie

Prognose V

Gemelde afwijkingen behandelen conform UAV par. 35 lid 2

- Bestekswijzigingen (extra werk scope)
- Afwijkingen V hoeveelheden
- Afwijkingen stelposten

Conform UAV par. 35 lid 2 afrekenen in overleg hoe en wanneer

Stap 4: Oplevering en laatste termijn

Geen vast percentage vanwege definities

(buiten mijn boekje niet in dit boekje)

- Opname t.b.v. oplevering van het werk (laatste termijn).
- Hetgeen daadwerkelijk als "opgeleverd" wordt beschouwd wordt akkoord bevonden en afgerekend.
- Gemeente en aannemer maken afspraak over hetgeen nog moet worden opgeleverd (periode en bedrag).
- Eindoplevering (de prestatie is 100% geleverd en het afgesproken bedrag kan worden afgerekend)
- Onderhoudstermijn (standaard 12 maanden) gaat in. De duur van de termijn mag per project worden vastgesteld. Tijdens deze termijn kunnen onvolkomenheden worden geconstateerd.
- Na afronding onderhoudstermijn vervalt de bankgarantie pas.