

MJOP Passantenhaven - Doesburg 2026-2030

In 2015 is een geheel vernieuwde haven gerealiseerd en in gebruik genomen. Het merendeel van de investeringskosten (afgerond € 900.000) is bekostigd uit een projectbudget. Een bedrag van € 400.000 is gekapitaliseerd. Dit bedrag wordt in 40 jaar in termijnen van € 10.000 afgeschreven.

Voor preventief en dagelijks onderhoud wordt jaarlijks een bedrag begroot. De hiermee gemoeide kosten worden gedekt uit de door de consument te betalen vergoedingen voor het gebruik van haven en camperplaatsen.

Voor ingrijpend en groot onderhoud, maar ook voor de investeringen gemoeid met het vervangen van de technische installaties en bouwkundige voorzieningen (waaronder het vervangen van steiger- en dekplanken) is met ingang van 2018 een voorziening getroffen met een jaarlijkse dotatie van € 20.000 (prijspeil 2018). Dit bedrag is afgelopen jaren -niet inflatievolgend- geïndexeerd. Prijspeil 2025 is 2018 vermeerderd met 15,08%

De vervanging van steiger en loopbrugconstructie zal waarschijnlijk plaatsvinden (ruim) ná het 40ste levensjaar. Tegen die tijd is de investering van € 400.000 volledig afgeschreven en is er financieel ruimte om een deel van nieuwe zakelijke investeringen te financieren. Voor het op diepte houden van de haven moeten zeer waarschijnlijk al eerder baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd. In 2026 worden dieptepeilingen hiervoor uit gevoerd.

De technische installatie bestaat uit een betaalautomaat en afleverzuilen voor electra, drinkwater en vuilwater. In 2026 wordt de installatie met uitzondering van de vuilwaterpomp, vervangen en wordt een online betaalsysteem ingevoerd, waardoor niet behoeft te worden geïnvesteerd in een nieuwe betaalautomaat.

Voor de installatieonderdelen die niet vervangen gaan worden, alsmede voor de vervanging van bouwkundige onderdelen, is een kostenstijging aangehouden van 30%. t.o.v. aanschafjaar 2016, passend binnen de jaarlijkse dotatie.

De bouwkundige aanpassingen en vervangingen zijn ontleend aan de open begroting van de aannemer, die het werk in 2015/2016 heeft gerealiseerd.

Afschrijving technische installatie conform opgave leverancier

Nr.	Onderdeel	aantal	investering (prijspeil 2025)	afschrijvingstermijn in jaren					prijspeil 2016
				10	20	25	40	50	
1	Electrische zuilen 16A met ledverlichting (in haven) -2026	11	57.679	5.768					
2	Electrische zuilen 16A met ledverlichting (op kade)-2026	3	15.155	1.516					
3	Drinkwaterautomaat (in haven) -2026	1	4.200	420					
4	Toegangscontroles d.m.v. QR-code (I-Marina installatie) 2026	3	8.300	830					
5	Installatie nieuw betaalsysteem (offerte Sudum 29-10-2025)	1	3.328	333					
6	Lelystad grondpotten elk met 2 aansluitingen 16A	34	5.044	504					3.880
7	Vuilwaterpomp Slangepomp Elro T150E 1,5 kW	1	18.564	1.856					14.280
8	Legionella preventieschakeling	1	1.482	148					1.140
9	Hoofdverdeelkast	1	2.405			96			1.850
10	Onderverdeel / klemmenCFR 55	2	4.056		203				3.120
11	Bekabeling NYCWY	1	10.335					207	7.950
12	Leidingnet	1	1.950					39	1.500
totalen				11.375	203	96		246	
A	totaal afschrijving per jaar op technische installaties								11.920

Afschrijving op bouwkundige elementen

Nr.	Onderdeel	aantal	investering (prijspeil 2016)	afschrijvingstermijn in jaren			40	50	
				10	20	25			
1	vervanging steiger- en denkplanken	1	195.000		9.750				150.000
2	vervanging onderdelen van hekwerken et cetera	1	13.000	1.300					10.000
	totalen			1.300	9.750	-	-	-	
B	totaal afschrijving per jaar op bouwkundige elementen								11.050
	totaal afschrijving (A+B)			Toevoeging per 31-12-2025:		22.981	22.970		

In de kantlijn (investeringen in de haven waarvoor niet wordt gespaard)		Prijspeil 2016	Prijspeil 2026
Vervanging steigerconstructie (totaal)	40 jaar	600.000	780.000
Baggerwerkzaamheden (€ 275.000)	15-20 jr.	275.000	357.500

Kostenstijging
t.o.v. 2016:

30%