

meerjarenraming onderhoud en vervangingsinvesteringen waterstaatswerken (excl inflatie)
CONCEPT 2023-2032

	gepland jaar van vervanging	kosten prijspeil 2022	vervangings termijn (jaar)	rente lening		0,02	4	5	6	7	8	9	10
				1	2	3							
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
stand reserve per 1/1				2.241.687	2.184.048	2.136.409	2.100.770	2.067.131	2.033.492	2.001.853	1.970.214	1.938.575	1.906.936

KOSTEN

vervangingsinvesteringen binnen 10 jaar

vervanging trap(pen) dijk bedrijventerrein	2022	10.000	30	10.000									
--	------	--------	----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

vervangingsinvesteringen na 10 jaar:

vervanging drenkelingenladders werkhaven	2034	11.000	25										
groot onderhoud vervanging remmingwerk ZW-havenmond	2034	66.000	25										
groot onderhoud steiger NO-havenmond	2038	65.000	25										

exploitatie

reconstructie 570 m bekleding glooiing Zuiderstrand	2022	239.400	30	7.980	12.608	12.449	12.289	12.130	11.970	11.810	11.651	11.491	11.332
reconstructie 605 m bekleding glooiing Zuiderstrand	2024	270.000	30			9.000	14.220	14.040	13.860	13.680	13.500	13.320	13.140
reconstructie 605 m bekleding glooiing Zuiderstrand	2026	270.000	30					9.000	14.220	14.040	13.860	13.680	13.500
vervanging damwand dokje werkhaven	2025	290.000	40				7.250	12.760	12.615	12.470	12.325	12.180	12.035
vervanging NO-loswal werkhaven	2025	630.000	40				15.750	27.720	27.405	27.090	26.775	26.460	26.145
vervanging damwand zuidelijke Havenmond +remm werk	2048	510.000	40										
vervanging damwand west v KNRM-steiger	2048	85.000	40										
vervanging damwand NO-havenmond + steig.	2053	575.000	40										
vervanging korte loskade	2056	420.000	40										
toegerekende rentekosten				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kapitaallasten voertuig				8.737	8.573	8.410	8.146	8.901	8.737	8.573	8.410	8.146	8.901

Totale kapitaallasten

				19.717	24.182	32.859	60.655	87.550	91.807	90.664	89.521	88.277	88.053
klein onderhoud voormalige rijkshaven c.a.				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
schade herstel glooiingen				26.000	24.000	24.000	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
onderhoud strandovergangen				17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
ophogen strandovergang Badhuys				10.000									
diktemetingen damwanden werkhaven					12.000								
salarissen team buitendienst				21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<u>totaal kosten (excl. kapitaallasten)</u>				94.000	84.000	72.000	70.000	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

BATEN

inkomsten uit erfpacht percelen bedrijventerrein				6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595
inkomsten uit erfpacht ondergrond meetverblijf				4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766
benodigde extra toevoeging reserve / voorziening				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>totaal baten</u>				36.361	36.361	36.361	36.361	36.361	36.361	36.361	36.361	36.361	36.361
<u>saldo kosten - baten excl. kapitaallasten</u>				57.639	47.639	35.639	33.639	33.639	31.639	31.639	31.639	31.639	31.639

prognose reserve/voorziening per 31/12

				2.184.048	2.136.409	2.100.770	2.067.131	2.033.492	2.001.853	1.970.214	1.938.575	1.906.936	1.875.297
benodigde jaarlijkse toevoeging ter dekking van de kapitaallasten		105000		105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000
saldo kapitaallasten -/- toevoeging				85.283	166.101	238.242	282.587	300.037	313.230	327.566	343.046	359.769	376.716

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1.875.297	1.843.658	1.812.019	1.703.380	1.671.741	1.640.102	1.608.463	1.511.824	1.480.185	1.448.546	1.416.907	1.385.268	1.353.629	1.321.990	1.290.351	1.258.712
		11.000 66.000				65.000									
11.172	11.012	10.853	10.693	10.534	10.374	10.214	10.055	9.895	9.736	9.576	9.416	9.257	9.097	8.938	8.778
12.960	12.780	12.600	12.420	12.240	12.060	11.880	11.700	11.520	11.340	11.160	10.980	10.800	10.620	10.440	10.260
13.320	13.140	12.960	12.780	12.600	12.420	12.240	12.060	11.880	11.700	11.520	11.340	11.160	10.980	10.800	10.620
11.890	11.745	11.600	11.455	11.310	11.165	11.020	10.875	10.730	10.585	10.440	10.295	10.150	10.005	9.860	9.715
25.830	25.515	25.200	24.885	24.570	24.255	23.940	23.625	23.310	22.995	22.680	22.365	22.050	21.735	21.420	21.105
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.737	8.573	8.410	8.146	8.901	8.737	8.573	8.410	8.146	8.901	8.737	8.573	8.410	8.146	8.901	8.737
<u>86.909</u>	<u>85.766</u>	<u>84.623</u>	<u>83.379</u>	<u>83.154</u>	<u>82.011</u>	<u>80.868</u>	<u>79.725</u>	<u>78.481</u>	<u>78.257</u>	<u>77.113</u>	<u>75.970</u>	<u>74.827</u>	<u>73.583</u>	<u>73.358</u>	<u>72.215</u>
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>145.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>133.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>
6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595
4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766
25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>
<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>108.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>96.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>
1.843.658	1.812.019	1.703.380	1.671.741	1.640.102	1.608.463	1.511.824	1.480.185	1.448.546	1.416.907	1.385.268	1.353.629	1.321.990	1.290.351	1.258.712	1.227.073
105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000
394.807	414.041	434.419	456.040	477.885	500.874	525.006	550.282	576.801	603.544	631.431	660.461	690.635	722.052	753.693	786.478

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063
1.227.073	1.195.434	1.163.795	1.132.156	1.100.517	1.068.878	1.037.239	1.005.600	973.961	942.322	910.683	879.044	836.405	804.766	773.127	741.488
															10.000
											11.000				
8.618	8.459	8.299	8.140	7.980	12.608	12.449	12.289	12.130	11.970	11.810	11.651	11.491	11.332	11.172	11.012
10.080	9.900	9.720	9.540	9.360	9.180	9.000	14.220	14.040	13.860	13.680	13.500	13.320	13.140	12.960	12.780
10.440	10.260	10.080	9.900	9.720	9.540	9.360	9.180	9.000	14.220	14.040	13.860	13.680	13.500	13.320	13.140
9.570	9.425	9.280	9.135	8.990	8.845	8.700	8.555	8.410	8.265	8.120	7.975	7.830	7.685	7.540	7.395
20.790	20.475	20.160	19.845	19.530	19.215	18.900	18.585	18.270	17.955	17.640	17.325	17.010	16.695	16.380	16.065
12.750	22.440	22.185	21.930	21.675	21.420	21.165	20.910	20.655	20.400	20.145	19.890	19.635	19.380	19.125	18.870
2.125	3.740	3.698	3.655	3.613	3.570	3.528	3.485	3.443	3.400	3.358	3.315	3.273	3.230	3.188	3.145
					14.375	25.300	25.013	24.725	24.438	24.150	23.863	23.575	23.288	23.000	22.713
								10.500	18.480	18.270	18.060	17.850	17.640	17.430	17.220
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.573	8.410	8.146	8.901	8.737	8.573	8.410	8.146	8.901	8.737	8.573	8.410	8.146	8.901	8.737	8.737
<u>85.947</u>	<u>96.109</u>	<u>94.568</u>	<u>94.046</u>	<u>92.605</u>	<u>110.327</u>	<u>119.811</u>	<u>123.383</u>	<u>133.073</u>	<u>144.725</u>	<u>142.786</u>	<u>140.848</u>	<u>138.810</u>	<u>137.790</u>	<u>135.852</u>	<u>134.077</u>
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	26.000
17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
															10.000
21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>79.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>94.000</u>
6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595
4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766
25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>
<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>42.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>57.639</u>
1.195.434	1.163.795	1.132.156	1.100.517	1.068.878	1.037.239	1.005.600	973.961	942.322	910.683	879.044	836.405	804.766	773.127	741.488	683.849
105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000
805.532	814.423	824.855	835.810	848.205	842.878	828.067	809.685	781.612	741.887	704.101	668.253	634.444	601.653	570.802	541.725

[illegible]

59	60	61
2080	2081	2082
78.625	46.986	15.347

8.299	8.140	7.980
9.720	9.540	9.360
10.080	9.900	9.720
10.730	10.585	10.440
23.310	22.995	22.680
14.535	14.280	14.025
2.423	2.380	2.338
17.825	17.538	17.250
13.650	13.440	13.230
3.000	3.000	3.000
8.410	8.146	8.901

<u>121.982</u>	<u>119.943</u>	<u>118.924</u>
10.000	10.000	10.000
20.000	20.000	20.000
17.000	17.000	17.000

21.000	21.000	21.000
<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>

6.595	6.595	6.595
4.766	4.766	4.766
25.000	25.000	25.000

<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>
<u>31.639</u>	<u>31.639</u>	<u>31.639</u>

46.986	15.347	-16.292
---------------	---------------	----------------

105000	105000	105000
45.716	30.774	16.850