meerjarenraming onderhoud en vervangingsinvesteringen waterstaatswerken (excl inflatie) rente lening 0,02

CONCEPT

	gepland jaar van vervanging	kosten prijspeil 2020	vervangings termijn (jaar)	**2021**	1 **2022**	2 **2023**	3 **2024**	4 **2025**	5 **2026**	6 **2027**	7 **2028**	8 **2029**	9 **2030**	10 **2031**
stand reserve per 1/1				2.272.954	2.234.816	2.164.074	2.105.655	2.044.008	1.945.353	1.833.601	1.724.950	1.617.402	1.510.955	1.405.711
KOSTEN														
vervanging binnen 10 jaar														
reconstructie 570 m bekleding glooiing Zuiderstrand	2022	239400	30		12.768	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	254100	30				13.552	13.383	13.213	13.044	12.874	12.705	12.536	12.366
reconstructie 605 m bekleding glooiing Zuiderstrand	2026	254100	30						13.552	13.383	13.213	13.044	12.874	12.705
vervanging trap(pen) dijk bedrijventerrein	2022	10000	30		10.000									
vervanging damwand dokje werkhaven	2025	280.000	40					12.600	12.320	12.180	12.040	11.900	11.760	11.620
vervanging NO-loswal werkhaven	2025	600.000	40					27.000	26.400	26.100	25.800	25.500	25.200	24.900
vervanging na 10 jaar:														
vervanging drenkelingenladders werkhaven	2034	10.000	25											
vervanging remmingwerk ZW-havenmond	2034	63.000	25											
groot onderhoud steiger NO-havenmond	2038	62.000	25											
vervanging damwand zuidelijke Havenmond	2048	490.000	40											
vervanging damwand west v KNRM-steiger	2048	78.000	40											
vervanging damwand NO-havenmond + steig.	2053	540.000	40											
vervanging korte loskade	2056	p.m.	40											
exploitatie														
voormalige rijkshaven c.a.				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
veerdam e.o.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
glooiingen				26.000	26.000	24.000	24.000	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
strandovergangen				17.000	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						10.000								
salarissen team buitendienst				21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
toegerekende rentekosten				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kapitaallasten voertuig				8.901	8.737	8.573	8.410	8.146	8.901	8.737	8.573	8.410	8.146	8.901
totaal kosten				*85.901*	*118.505*	*106.182*	*109.411*	*146.418*	*159.515*	*156.413*	*155.311*	*154.209*	*153.007*	*152.823*
BATEN														
inkomsten uit erfpacht percelen bedrijventerrein				6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
inkomsten uit erfpacht ondergrond meetverblijf				4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583
mutaties reserve waterstaatsobjecten				37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
totaal baten				*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*
prognose reserve per 31/12				**2.234.816**	**2.164.074**	**2.105.655**	**2.044.008**	**1.945.353**	**1.833.601**	**1.724.950**	**1.617.402**	**1.510.955**	**1.405.711**	**1.300.651**

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2032	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**
1.300.651	1.196.693	1.093.836	919.082	818.530	718.161	618.895	458.567	361.177	264.889	169.704	75.721
11.172	11.012	10.853	10.693	10.534	10.374	10.214	10.055	9.895	9.736	9.576	9.416
12.197	12.027	11.858	11.689	11.519	11.350	11.180	11.011	10.842	10.672	10.503	10.333
12.536	12.366	12.197	12.027	11.858	11.689	11.519	11.350	11.180	11.011	10.842	10.672
11.480	11.340	11.200	11.060	10.920	10.780	10.640	10.500	10.360	10.220	10.080	9.940
24.600	24.300	24.000	23.700	23.400	23.100	22.800	22.500	22.200	21.900	21.600	21.300
		10000									
		63000									
						62.000					
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	8.737	8.737	8.573	8.410	8.146	8.901
151.721	*150.619*	*222.517*	*148.315*	*148.131*	*147.029*	*208.091*	*145.153*	*144.051*	*142.949*	*141.746*	*141.563*
6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583
37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
47.763	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*	*47.763*
1.196.693	**1.093.836**	**919.082**	**818.530**	**718.161**	**618.895**	**458.567**	**361.177**	**264.889**	**169.704**	**75.721**	**-18.079**