INGENIEURS MET EEN VERHAAL

Kostenoverzicht - regio De Liemers

NL Greenlabel

A: Groenblauwe maatregelen, Scenario A

		Totaal	Hoog	Middel-hoog	Laag	Gem/p.j. 2023-2027
Duiven	Algemene middelen	€ 1.053.725	€ 168.950	€ 130.925	€ 753.850	€ 33.790,00
	WTP	€ 2.739.075	€ 896.050	€ 722.275	€ 1.120.750	€ 179.210,00
Duiven industriegebied	Algemene middelen	€ 250.000	€ -	€ 125.000	€ 125.000	
	WTP	€ 780.200	€ 30.200	€ 375.000	€ 375.000	€ 6.040,00
Westervoort	Algemene middelen	€ 471.700	€ 274.025	€ 86.850	€ 110.825	€ 54.805,00
	WTP	€ 2.118.100	€ 826.475	€ 740.550	€ 551.075	€ 165.295,00
Zevenaar	Algemene middelen	€ 2.250.225	€ 1.026.550	€ 471.675	€ 752.000	€ 205.310,00
	WTP	€ 6.947.475	€ 3.557.750	€ 1.737.625	€ 1.652.100	€ 711.550,00
Zevenaar industriegebied	Algemene middelen	€ 202.950	€ -	€ 202.950	€ -	
	WTP	€ 686.050	€ 34.900	€ 651.150	€ -	€ 6.980,00
Totaal	Algemene middelen	4228600	1469525	1017400	1741675	
	WTP	€ 13.270.900	€ 5.345.375	€ 4.226.600	€ 3.698.925	
		€ 17.499.500	**€ 6.814.900**	**€ 5.244.000**	**€ 5.440.600**	

Beschrijving
In deze tabel zijn de kosten weergegeven van alle geidentificeerde groen-blauwe maatregelen. Voor de maatregelen is geraamd wat het kost deze zelfstandig uit te voeren zonder dat meegekoppeld wordt met andere maatregelen. Per maatregel is een classificatie gegeven of deze een hoge urgentie heeft, middel-hoog of laag. Maatregelen met een hoge urgentie vallen binnen de komende planperiode qua kosten. Voor de maatregelen is 75% dekking voorzien vanuit het Watertakenplan (WTP) en 25% uit algemene middelen.

Groenblauwe maatregelen, Scenario B: maximaal meekoppelen

		Totaal	Hoog	Middel-hoog	Laag	Gem/p.j. 2023-2027
Duiven	Algemene middelen	€ 316.118	€ 50.685	€ 39.278	€ 226.155	€ 10.137
	WTP	€ 821.723	€ 268.815	€ 216.683	€ 336.225	€ 53.763
Duiven industriegebied	Algemene middelen	€ 75.000	€ -	€ 37.500	€ 37.500	
	WTP	€ 234.060	€ 9.060	€ 112.500	€ 112.500	€ 1.812
Westervoort	Algemene middelen	€ 141.510	€ 82.208	€ 26.055	€ 33.248	€ 16.442
	WTP	€ 635.430	€ 247.943	€ 222.165	€ 165.323	€ 49.589
Zevenaar	Algemene middelen	€ 675.068	€ 307.965	€ 141.503	€ 225.600	€ 61.593
	WTP	€ 2.084.243	€ 1.067.325	€ 521.288	€ 495.630	€ 213.465
Zevenaar industriegebied	Algemene middelen	€ 60.885	€ -	€ 60.885	€ -	
	WTP	€ 205.815	€ 10.470	€ 195.345	€ -	€ 2.094
Totaal	Algemene middelen	€ 1.268.580	€ 440.858	€ 305.220	€ 522.503	
	WTP	€ 3.981.270	€ 1.603.613	€ 1.267.980	€ 1.109.678	
		€ 5.249.850	**€ 2.044.470**	**€ 1.573.200**	**€ 1.632.180**	

Beschrijving
In deze tabel zijn de kosten weergegeven van alle geidentificeerde groen-blauwe maatregelen. Voor de maatregelen is geraamd wat het kost deze zelfstandig uit te voeren zonder dat meegekoppeld wordt met andere maatregelen. Hiervan is 30% van de budgetten genomen om in bestaande projecten extra te kunnen investeren in klimaatadaptatie om geen kansen te missen. Maatregelen met een hoge urgentie vallen binnen de komende planperiode qua kosten. Voor de maatregelen is 75% dekking voorzien vanuit het Watertakenplan (WTP) en 25% uit algemene middelen.

B: Afkoppelmaatregelen

Gemeente	Totaal	WRIJ belang*
Duiven	€ 17.476.200	€ 9.246.700
Westervoort	€ 27.739.200	€ 25.947.800
Zevenaar	€ 129.284.550	€ 25.107.600

* de totale geraamde som van projecten waarbij afkoppelen bij kan dragen aan droogte en waterkwaliteitsproblemen in oppervlaktewater.
Uitgangspunt is dat het 100% in het WRP kan worden opgenomen.

Beschrijving
In deze tabel zijn de kosten weergegeven voor het afkoppelen van bestaand gemengd gerioleerde gebieden. Daarnaast is weergegeven in welk deel van de opgave Waterschap Rijn en Ijssel ook belangen heeft en eventueel mee kan financieren.

C: Kosten beleidsmaatregelen scenario A, B, C

Eenmalig:	Totaal	2023	2024	2025	2026	2027	Gemiddeld per jaar:
Duiven	€ 79.200,00	€ 18.225,00	€ 48.600,00	€ 2.925,00	€ -	€ 9.450,00	€ 15.840,00
Westervoort	€ 50.220,00	€ 10.935,00	€ 29.160,00	€ 1.755,00	€ 2.700,00	€ 5.670,00	€ 10.044,00
Zevenaar	€ 145.080,00	€ 31.590,00	€ 84.240,00	€ 5.070,00	€ 7.800,00	€ 16.380,00	€ 29.016,00
	€ -						
Jaarlijks terugkerend:	€ -						
Duiven	€ 634.750,00	€ 126.950,00	€ 126.950,00	€ 126.950,00	€ 126.950,00	€ 126.950,00	€ 126.950,00
Westervoort	€ 443.350,00	€ 88.670,00	€ 88.670,00	€ 88.670,00	€ 88.670,00	€ 88.670,00	€ 88.670,00
Zevenaar	€ 1.141.900,00	€ 228.380,00	€ 228.380,00	€ 228.380,00	€ 228.380,00	€ 228.380,00	€ 228.380,00
Jaarlijkse kosten per gemeente:							
Duiven	€ 713.950,00	€ 145.175,00	€ 175.550,00	€ 129.875,00	€ 126.950,00	€ 136.400,00	€ 142.790,00
Westervoort	€ 493.570,00	€ 99.605,00	€ 117.830,00	€ 90.425,00	€ 91.370,00	€ 94.340,00	€ 98.714,00
Zevenaar	€ 1.286.980,00	€ 259.970,00	€ 312.620,00	€ 233.450,00	€ 236.180,00	€ 244.760,00	€ 257.396,00

Beschrijving
Vanuit het overzicht aan beleidsmaatregelen zijn de jaarlijkse kosten afgeleid. Daarbij is onderscheid gemaakt in eenmalige kosten en jaarlijks terugkerende kosten zoals personeelslasten. De totale kosten voor de planperiode zijn in de eerste kolom weergegeven, en het gemiddelde per jaar is berekend.

Dekking beleidsmaatregelen

Totale kosten beleidsmatig per jaar		2023	2024	2025	2026	2027
Duiven	*Algemeen*	€ 43.718,75	€ 53.562,50	€ 31.737,50	€ 36.237,50	€ 31.737,50
	Watertakenplan	€ 101.456,25	€ 121.987,50	€ 98.137,50	€ 95.212,50	€ 104.662,50
	Totaal	€ 145.175,00	€ 175.550,00	€ 129.875,00	€ 131.450,00	€ 136.400,00
Westervoort	*Algemeen*	€ 29.356,25	€ 35.262,50	€ 22.167,50	€ 24.867,50	€ 22.167,50
	Watertakenplan	€ 70.248,75	€ 82.567,50	€ 68.257,50	€ 66.502,50	€ 72.172,50
	Totaal	€ 99.605,00	€ 117.830,00	€ 90.425,00	€ 91.370,00	€ 94.340,00
Zevenaar	*Algemeen*	€ 77.862,50	€ 94.925,00	€ 57.095,00	€ 64.895,00	€ 57.095,00
	Watertakenplan	€ 182.107,50	€ 217.695,00	€ 176.355,00	€ 171.285,00	€ 187.665,00
	Totaal	€ 259.970,00	€ 312.620,00	€ 233.450,00	€ 236.180,00	€ 244.760,00

Beschrijving
Beleidsmaatregelen worden deels uit algemene middelen gedekt omdat deze niet toerekenbaar zijn aan de zorgplichten vloeiend uit de Waterwet of de Wet Milieubeheer. Groene maatregelen en activiteiten mogen derhalve niet uit het WTP gedekt worden. Daarom is hierin een onderbouwing gegeven van de noodzakelijke middelen voor de beleidsmatige maatregelen en acties.

Totaal kosten per jaar Scenario B

Duiven	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal:
Kosten totaal	€ 210.887,00	€ 241.262,00	€ 195.587,00	€ 192.662,00	€ 202.112,00	€ 1.042.510,00
Algemene middelen	€ 53.855,75	€ 111.593,25	€ 132.124,50	€ 108.274,50	€ 105.349,50	€ 511.197,50
Investeringen	€ 10.137,00	€ 10.137,00	€ 10.137,00	€ 10.137,00	€ 10.137,00	
Exploitatie	€ 43.718,75	€ 101.456,25	€ 121.987,50	€ 98.137,50	€ 95.212,50	
Watertakenplan	€ 157.031,25	€ 129.668,75	€ 63.462,50	€ 84.387,50	€ 96.762,50	€ 531.312,50
Investeringen	€ 55.575,00	€ 55.575,00	€ 55.575,00	€ 55.575,00	€ 55.575,00	
Exploitatie	€ 101.456,25	€ 74.093,75	€ 7.887,50	€ 28.812,50	€ 41.187,50	
Westervoort						
Kosten totaal	€ 165.635,00	€ 183.860,00	€ 156.455,00	€ 157.400,00	€ 160.370,00	€ 823.720,00
Algemene middelen	€ 45.797,75	€ 51.704,00	€ 38.609,00	€ 41.309,00	€ 38.609,00	€ 216.028,75
Investeringen	€ 16.441,50	€ 16.441,50	€ 16.441,50	€ 16.441,50	€ 16.441,50	
Exploitatie	€ 29.356,25	€ 35.262,50	€ 22.167,50	€ 24.867,50	€ 22.167,50	

Beschrijving
Uit de voorgaande deelberekeningen is een overzicht samengesteld van de jaarlijkse kosten voor het voorkeursscenario B met bijbehorende dekking. In beeld is gebracht wat de totale jaarlijkse kosten zijn, welk deel ten laste van algemene middelen komt en hoe zich de investeringen verhouden tot de exploitatielasten. Zodoende is in beeld over welk deel kapitaalslasten berekend moeten worden op langere termijn door deze te activeren. Ook voor de doorbelasting aan het WTP is in beeld gebracht welk deel investeringen betreft

Watertakenplan	€ *119.837,25*	€ *132.156,00*	€ *117.846,00*	€ *116.091,00*	€ *121.761,00*	€ *607.691,25*
Investeringen	€ *61.593,00*	€ *61.593,00*	€ *61.593,00*	€ *61.593,00*	€ *61.593,00*	
Exploitatie	€ *58.244,25*	€ *70.563,00*	€ *56.253,00*	€ *54.498,00*	€ *60.168,00*	
Zevenaar						
Kosten totaal	€ 537.122,00	€ 589.772,00	€ 510.602,00	€ 513.332,00	€ 521.912,00	€ *2.672.740,00*
Algemene middelen	€ *139.455,50*	€ *156.518,00*	€ *118.688,00*	€ *126.488,00*	€ *118.688,00*	€ *659.837,50*
Investeringen	€ *61.593,00*	€ *61.593,00*	€ *61.593,00*	€ *61.593,00*	€ *61.593,00*	
Exploitatie	€ *77.862,50*	€ *94.925,00*	€ *57.095,00*	€ *64.895,00*	€ *57.095,00*	
Watertakenplan	€ *397.666,50*	€ *433.254,00*	€ *391.914,00*	€ *386.844,00*	€ *403.224,00*	€ *2.012.902,50*
Investeringen	€ *215.559,00*	€ *215.559,00*	€ *215.559,00*	€ *215.559,00*	€ *215.559,00*	
Exploitatie	€ *182.107,50*	€ *217.695,00*	€ *176.355,00*	€ *171.285,00*	€ *187.665,00*	

en welk deel exploitatie betreft.

C: Kosten beleidsmaatregelen scenario D							
Eenmalig:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totaal**	
Duiven	€ 13.275,00	€ 24.975,00	€ 2.925,00	€ -	€ 9.450,00	€ 50.625,00	
Westervoort	€ 7.965,00	€ 14.985,00	€ 1.755,00	€ 2.700,00	€ 5.670,00	€ 33.075,00	
Zevenaar	€ 23.010,00	€ 43.290,00	€ 5.070,00	€ 7.800,00	€ 16.380,00	€ 95.550,00	
						€ -	
Jaarlijks terugkerend:						€ -	
Duiven	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 103.500,00	
Westervoort	€ 12.420,00	€ 12.420,00	€ 12.420,00	€ 12.420,00	€ 12.420,00	€ 62.100,00	
Zevenaar	€ 35.880,00	€ 35.880,00	€ 35.880,00	€ 35.880,00	€ 35.880,00	€ 179.400,00	
Jaarlijkse kosten per gemeente:							
Duiven	€ 33.975,00	€ 45.675,00	€ 23.625,00	€ 20.700,00	€ 30.150,00	€ 154.125,00	€ *30.825,00*
Westervoort	€ 20.385,00	€ 27.405,00	€ 14.175,00	€ 15.120,00	€ 18.090,00	€ 95.175,00	€ *19.035,00*
Zevenaar	€ 58.890,00	€ 79.170,00	€ 40.950,00	€ 43.680,00	€ 52.260,00	€ 274.950,00	€ *54.990,00*

Beschrijving

Conform de uitgangspunten in de rapportage is ook in beeld gebracht wat een zeer terughoudende uitvoering aan inzet vraagt. Daarom is een scenario D uitgewerkt waarin mondjesmaat aandacht aan klimaatadaptatie gegeven wordt. De jaarlijkse kosten voor dit scenario zijn in deze tabel per gemeente uitgewerkt.