

## **Tussenevaluatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022**

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een door de gemeenteraad vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan (GRP) met een planperiode (looptijd) van 2018 tot en met 2022. In het GRP is als maatregel opgenomen dat het plan tussentijds geëvalueerd wordt. Voor u ligt deze tussenevaluatie waarin zowel naar de inhoud als naar de financiën (rioolheffing) gekeken wordt.

### **Stand van zaken uitvoering GRP 2018-2022**

Halverwege de planperiode van het GRP is het een goed moment om de tussenbalans op te maken, hierbij maken wij gebruik van de maatregeltabel uit het plan, zie **bijlage 1**.

Geconcludeerd wordt dat de gemeente op koers ligt. Het voornaamste deel van de maatregelen en investeringen is afgerond, dan wel in voorbereiding of uitvoering.

De volgende aspecten dienen nog opgepakt te worden:

- het beleid ten aanzien van het beheer en onderhoud (inclusief verplichte keuringen) van pompen en gemalen wordt nog opgesteld, alsmede het vastleggen van de verantwoordelijkheden hieromtrent;
- de particuliere verantwoordelijkheid ten aanzien van het scheiden van hemelwater en afvalwater wordt nog (uniform) meegenomen in de voorlichting en in de overeenkomsten bij nieuwbouw;
- de bewoners in het buitengebied worden nog ingelicht over het verbod van de aansluiting van hemelwater op de drukriolering.
- het onderzoek naar de (mogelijke) consequenties van bodemdaling op rioolvervangings wordt nog uitgevoerd.

### ***Enkele noemenswaardige projecten en aspecten***

In de periode 2018-2020 hebben wij rioolvervangingen uitgevoerd en daar waar nodig pompen en gemalen vervangen. Verharde oppervlakken zijn afgekoppeld tijdens rioolvervangingswerkzaamheden (indien doelmatig) en/of er zijn gelijktijdig andere klimaatadaptieve maatregelen getroffen. In Heeg en Bolsward zijn maatregelen uitgevoerd om de kans op wateroverlast te reduceren, de uitvoering van de maatregelen in Woudsend zijn in voorbereiding.

In woonwijken in Workum, IJlst en Burgwerd zijn verbeterd gescheiden rioolstelsels omgebouwd naar volledig gescheiden stelsels, waardoor relatief schoon hemelwater niet langer onnodig naar de rioolwaterzuivering afgevoerd wordt. Gevoelige locaties voor wateroverlast zijn geïnventariseerd. In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben wij de risicodialoog uitgevoerd en er wordt momenteel gewerkt aan een nadere concretisering en uitwerking hiervan.

Het beleid ten aanzien van het omgaan met openbare riolering op particulier terrein is nagenoeg gereed.

In bijlage 1 is de maatregeltabel uit het GRP opgenomen inclusief de status van de verschillende maatregelen, onderzoeken en uitvoeringsprojecten.

### **Actualisatie kostendekkingsplan**

Het kostendekkingsplan (KDP) behorende bij het GRP is in 2017 opgesteld. Drie jaar later en halverwege de planperiode van het GRP een goed moment om deze te actualiseren en te kijken of we ook financieel gezien nog op het goede spoor zitten.

### ***Ontwikkeling rioolheffing 2018-2021***

De rioolheffing heeft zich in de periode 2018 tot 2021 ontwikkeld zoals in het GRP berekend, te weten een eenmalige daling in 2018 en vervolgens een stijging van de heffing met 1,0% per jaar plus de jaarlijkse indexatie. De rioolheffing bedraagt in 2021 voor een woning: eigenarendeel € 117,19 en gebruikersdeel € 69,45.

De rioolheffing van Súdwest-Fryslân is relatief laag; de gemiddelde rioolheffing van de 355 Nederlandse gemeenten is € 214 in 2020. Er zijn 110 gemeenten in Nederland met een lagere en 244 met een hogere heffing van onze gemeente.

#### Rente

De afgelopen jaren is de (reken)rente verder gedaald, van 2,26% in 2018 naar 1,63% in 2021. Binnen het taakveld riolering boeken wij alle nieuwe investeringen af in de balanssfeer waardoor er geen nieuwe kapitaallasten ontstaan, wij hebben echter nog wel lopende kapitaallasten van investeringen uit het verleden. Een verlaging van de rente leidt tot lagere rentelasten over de resterende boekwaarde. Het effect van de genoemde verlaging is echter beperkt.

#### Heffingseenheden

Het aantal heffingseenheden is in werkelijkheid hoger dan voorzien in het GRP; dit leidt tot licht hogere baten in 2021 dan voorzien (€ 28 duizend hogere baten als gevolg van meer heffingseenheden).

De ontwikkeling van het aantal heffingseenheden als gevolg van nieuwbouw is als volgt verwerkt in het kostendekkingsplan: in de periode 2021 tot en met 2025 wordt een netto groei van het aantal woningen (heffingseenheden) verwacht van 245 per jaar. In de periode 2026 tot en met 2030 een groei van 194 woningen per jaar. In het kostendekkingsplan gaan we uit van een lineaire groei en vanaf 2030 een nulgroei.

#### Saldo voorziening

Voorzien was een saldo in de spaarvoorziening van ruim € 10 miljoen eind 2020, in werkelijkheid ligt deze rond de € 15 miljoen. Hierbij wordt opgemerkt dat de openstaande kredieten van investeringen tot en met 2020 reeds in mindering zijn gebracht op het saldo. Het saldo wijkt derhalve positief af.

#### Dotatie aan de voorziening

De dotatie aan de voorziening is de afgelopen jaren voldoende geweest om alle investeringen af te kunnen boeken in de balanssfeer, waardoor nieuwe kapitaallasten voorkomen zijn. Ook voor de komende jaren is voorzien dat de dotaties afdoende zijn om deze werkwijze te continueren.

#### Investeringen 2021-2022

Zoals bovenstaand aangegeven zijn de openstaande kredieten voor investeringen tot en met 2020 verwerkt in het geprognostiseerde saldo van de voorziening.

Voor de jaren 2021 en 2022 worden de in onderstaande tabel weergegeven projecten voorzien. De investeringsplanning vanaf 2023 is nog niet definitief; wij maken in onze financiële doorrekening voor de jaren vanaf 2023 gebruik van de langjarige prognoses uit het GRP.

Tabel D - nieuwe werken 2021			Bijdrage (€)	
	Plaats	Locatie	vGRP (€)	Wegen (€)
1	Sneek	Zijlroede/Wagenbr./Wierde	925.000,00	75.000,00
2	Sneek	Dekemalaan	240.000,00	25.000,00
3	Witmarsum	Meester de Vriesstraat	50.000,00	
4	Sneek	Sytsingawiersterleane fase 2	750.000,00	50.000,00
5	Ysbrechtum	De Finne	100.000,00	25.000,00
6	Sneek	Oppenhuizerweg	100.000,00	
7	Voorbereidingskrediet 2021/2022		100.000,00	
8	Gemalen (vervanging)		125.000,00	
9	Gemalen (ombouw telemetrie)		150.000,00	
10	Duikers		100.000,00	
11	Onderhoud en reinigen kolken		250.000,00	
	<b>Totaal</b>		<b>2.890.000,00</b>	<b>175.000,00</b>

Investingering riolering 2021 bedraagt € 2.640.000 (nr 1 tot en met 10)

Nieuwe werken 2022		
Makkum	Stranwei	300.000,00
Woudsend	De Warren eo	1.000.000,00
Sneek	Schoolstraat	750.000,00
Vorbereidingskrediet 2023		100.000,00
Gemalen (vervanging)		200.000,00
Onderhoud en reinigen kolken		250.000,00
<b>Totaal</b>		<b>2.600.000,00</b>

Investingering riolering 2022 bedraagt € 2.350.000

Het onderhoud en reinigen van de kolken (nummer 11) is ondergebracht onder de exploitatielasten, aangezien het een beheer en onderhoudstaak betreft. De jaarlijkse kosten zijn met ingang van 2022 structureel opgehoogd naar € 250 duizend per jaar (was € 165 duizend).

#### *Investingeringen anticiperen op klimaatadaptatie*

In de vervangingsbudgetten uit het GRP is rekening gehouden met aanvullende kosten voor klimaatadaptatie. Deze meerkosten zullen voor 2021 voldoende zijn binnen de bestaande kredieten. Vanaf 2022 vindt een aanvullende allocatie plaats voor DPRA investeringen ter grootte van 10% van het rioolvervangingsbudget. In 2022 vindt een actualisatie van het GRP plaats (voor de planperiode 2023-2027), waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de benodigde investeringen voor DPRA.

Naast bovenstaande investeringen is er ook in de exploitatiesfeer aanvullend budget benodigd. In 2021 bedraagt het budget voor klimaatadaptatie € 185.000. Dit is benodigd voor de subsidieregeling Groene daken (€ 100.000), Operatie Steenbreek (€ 50.000) en Algemeen (€ 100.000 minus € 65.000 resterend budget). Vanaf 2022 wordt rekening gehouden met structurele exploitatielasten van € 250.000. Ook hiervoor geldt dat de hoogte van de posten herzien wordt in 2020 wanneer het GRP geractualiseerd wordt.

#### **Strategie en kostendekkende rioolheffing**

Op basis van de geactualiseerde baten en lasten is de benodigde ontwikkeling van de rioolheffing berekend om nu en in de toekomst 100% kostendekkend te zijn en blijven.

Er is vooruitgekeken tot en met 2075. Deze lange periode is gehanteerd om inzicht te krijgen in grote pieken in investeringen en die op te kunnen vangen c.q. daar op te kunnen anticiperen.

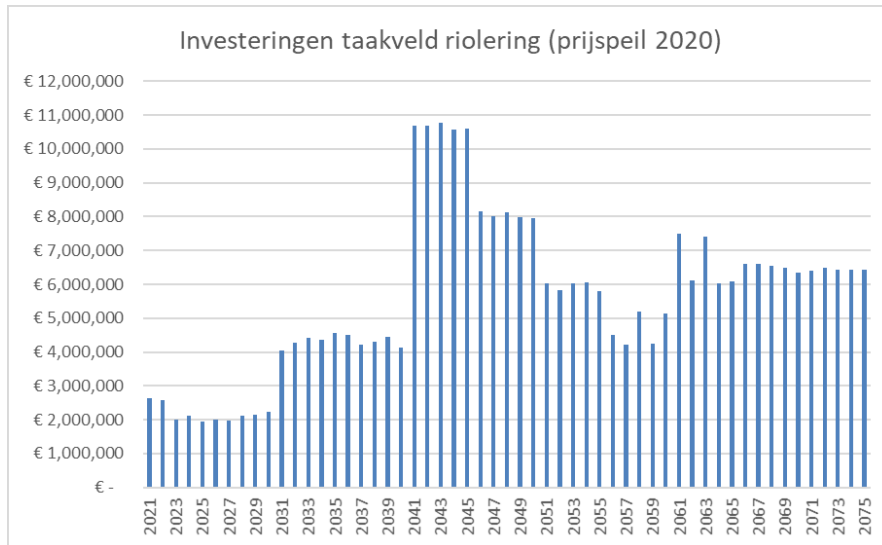
---

*Wij houden rekening met additionele kosten voor klimaatadaptatie, zowel in de investeringsfeer (10% rioolvervangingskosten), als in de exploitatiesfeer (€ 250.000 structurele meerkosten t/m 2050). Het betreft echter prognoses. De bedragen kunnen wijzigen bij het in 2022 op te stellen nieuwe GRP.*

---

De ontwikkeling van de benodigde rioolheffing is gebaseerd op het uitgangspunt dat alle investeringen tot en met 2075 direct afgeboekt worden in de balanssfeer. Hiervoor worden de jaarlijkse dotaties aan en het huidige saldo in de voorziening aangewend. Aan het eind van de beschouwde periode (2075) is het saldo van de voorziening nul. Het saldo mag nimmer negatief zijn in de tussenliggende periode. Alle kosten zijn gebaseerd op prijspeil 2020.

De verwachte investeringen zullen rond 2040 fors toenemen, hierop moet geanticipeerd worden door de rioolheffing al eerder te laten stijgen.



Uit de berekeningen blijkt dat het bevroren van de riolheffing in de periode tot en met 2027 mogelijk is (behoudens de jaarlijkse indexatie). In het GRP was voorzien in een stijging van de heffing met 1,0% per jaar; de verwachting dat deze stijging achterwege kan blijven om het saldo in de voorziening niet te hard op te laten lopen. Er wordt in de tussenliggende periode maximaal onttrokken, alle investeringen worden afgeboekt in de balanssfeer (er ontstaan geen nieuwe kapitaallasten).

Vanaf 2028 zal de riolheffing vervolgens met 1,9% per jaar moeten stijgen om de investeringspiek vanaf 2040 op te kunnen vangen. In het GRP was voor deze periode voorzien in een stijging van 1,2% per jaar. Het maximale saldo in de voorziening bedraagt ruim € 30 miljoen in 2040 en loopt vervolgens snel terug naar nul in 2050. De piek kan opgevangen worden zonder nieuwe kapitaallasten aan te gaan. Het maximale saldo komt overeen met het GRP.

Na 2050 wordt op basis van de kennis van nu, voorzien in een daling van de riolheffing. Het saldo van de voorziening is in 2075 eveneens nul. In **bijlage 2** is een samenvatting van het KDP weergegeven.

Bijlage 1 Stand van zaken maatregelen en projecten

Maatregelentabel GRP 2018-2022

Nr.	Omschrijving	Jaar uitvoering	Status
<b>Afvalwaterzorgplicht</b>			
A1	Aandachtsgebieden reiniging vastleggen op kaart en separaat reinigingsregime opstellen	2018	In uitvoering
A2	Pompen en gemalen: beleid frequentie NEN keuringen, conformeren aan BRL en het aanstellen van een installatieverantwoordelijke	2018	Moet nog worden opgepakt
A3	Riolering op particulier terrein: doel formuleren, pilot en besismoment	2018-2019	Bijna afgerond
A4	Rioolvervangning en relining (inclusief eventueel extra RWA riool)	2018-2022	Jaarlijks
<b>Hemelwaterzorgplicht</b>			
H1	Inventariseren gevoelige locaties voor wateroverlast (regionale klimaatstresstest)	2017-2018	Afgerond
H2	Particuliere verantwoordelijkheden ten aanzien van scheiden van hemelwater en afvalwater meenemen in de voorlichting en (exploitatie) overeenkomsten.	planperiode	
H3	Afkoppeling bij rioolvervangning	planperiode	Jaarlijks
H4	Specifieke maatregelen anticiperen op klimaatverandering (volgend uit H1) Op basis van BRP, meldingen en registratie	2018-2022	
H5	Herberekeningen uitvoeren (indien daar aanleiding toe is)	2018-2022	In behandeling
H6	Vastleggen afgekoppelde gebieden / verharding	2018	In behandeling
H7	Communicatie over hemelwater op drukriolering	2018-2019	
H8	Ombouw verbeterd gescheiden stelsels naar gescheiden stelsels in woonwijken (onderzoek en maatregelen): Oer de Dolte (Workum), De lendracht (IJlst), Burgwerd-Zuid (Burgwerd)	2019	Uitgevoerd
H9	Gezamenlijk onderzoek KAS en het eventueel invoeren van een hemelwaterverordening	planperiode	Risicodialog en uitvoeringsprogramma
H10	Maatregelen wateroverlast Bolsward	2018-2020	Uitgevoerd
H11	Maatregelen wateroverlast Heeg		Afgerond
H12	Maatregelen wateroverlast Woudsend		In behandeling
H13	Vervangen/relinen duikers		Jaarlijks
<b>Grondwaterzorgplicht</b>			
G1	Monitoren (en bijplaatsen) peilbuizen bij meldingen/klachten	structureel	incidenteel
G2	Monitoring grondwaterstanden m.b.t. relining	structureel	Jaarlijks
G3	Beheer en onderhoud drainage	structureel	Jaarlijks
G4	Maatregelen (structurele) grondwateroverlast	structureel	Jaarlijks
G5	Meeleggen (cunet)drainage bij rioolvervangning	structureel	
<b>Algemeen</b>			
ALG1	(Financiële) tussenevaluatie GRP 2018-2022	2020	Afgerond
ALG2	Jaarlijkse evaluatie / voortgangsnotitie rioleringszorg, zowel gepleegde investeringen, uitgevoerd werk als onderhouds- en beheerinspanningen.	jaarlijks	Jaarlijks
ALG3	Onderzoek naar consequenties bodemdaling op rioolvervangning	planperiode	
ALG4	Klimaatbestendig en water robuust inrichten als integraal onderdeel van een gemeentelijke visie Klimaatadaptatie.	2018-2019	onderdeel programma

## Projecten (investerings)

### *Afgeronde projecten*

Vrijwel alle projecten zijn uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen. Overschrijdingen zijn gemeld in de Berap van april 2019 en in het Jaarplan riolering 2020 (collegebesluit 14 januari 2020) zijn tevens de financiële meevallers belicht.

Projecten die afgerond zijn:

Workum it Skil en Stedspolle;	Sneek Chr. Schotanusstraat;	Sneek Lohmanstraat;
Sneek Iepenlaan;	Sneek Corneliusstraat;	vervangen gemalen;
Makkum Kerkeburen;	Makkum Cynthia.Lenigestraat;	voorbereidingskrediet '18-'19;
Heeg Heegerwal;	Bolsward Centrum;	Relinen;
Duikers		

### *Openstaande projecten*

Van de projecten waarvoor in de afgelopen jaren een krediet beschikbaar gesteld is een aantal nog niet opgestart, de inzet is om de openstaande projecten de komende 2 jaar af te ronden.

Workum Kaeidyk;	Makkum Kalkovens;	Sneek Slenk en Schierstins;
Sneek Noorderhoek 2e fase;	Sneek Akkerwinde	

### *Nieuwe werken 2020*

Daarnaast wordt gewerkt aan de nieuwe werken waarvoor in het Jaarplan riolering 2020 budget aangevraagd is, het betreft de volgende projecten:

Makkum Touwenlaan;	Sneek Chr. Schotanusstraat;	Sneek 1e fase Sytsingawiersterleane;
Sneek Perk en Partuurstraat;	Sneek J.Douwamastraat;	Uitwellingerga Lytse Sudein;
Workum Kaeidyk;	Relinen;	Gemalen;
Duikers;	Vorbereidingskrediet 2020 / 2021	

## Bijlage 2 Kostendekkingsplan - actualisatie 2021

### Gemeente Súdwest Fryslân

#### Kostendekkingsplan rioleringszorg

versie 24 februari 2021

##### Technische levensduur riolen 70 jaar en 80% vervangen - 20% relinen

Huidige riolheffing 2020 (per h.e. gebr.+eig.deel)	182	
Uiteindelijke Rioolheffing (2075):	194	
Saldo voorziening 2020:	15,048,991	
Saldo voorziening 2075:	0	
Lopende kapitaallasten (2020)	1,439,602	18%
Kapitaallasten in 2075	0	0%

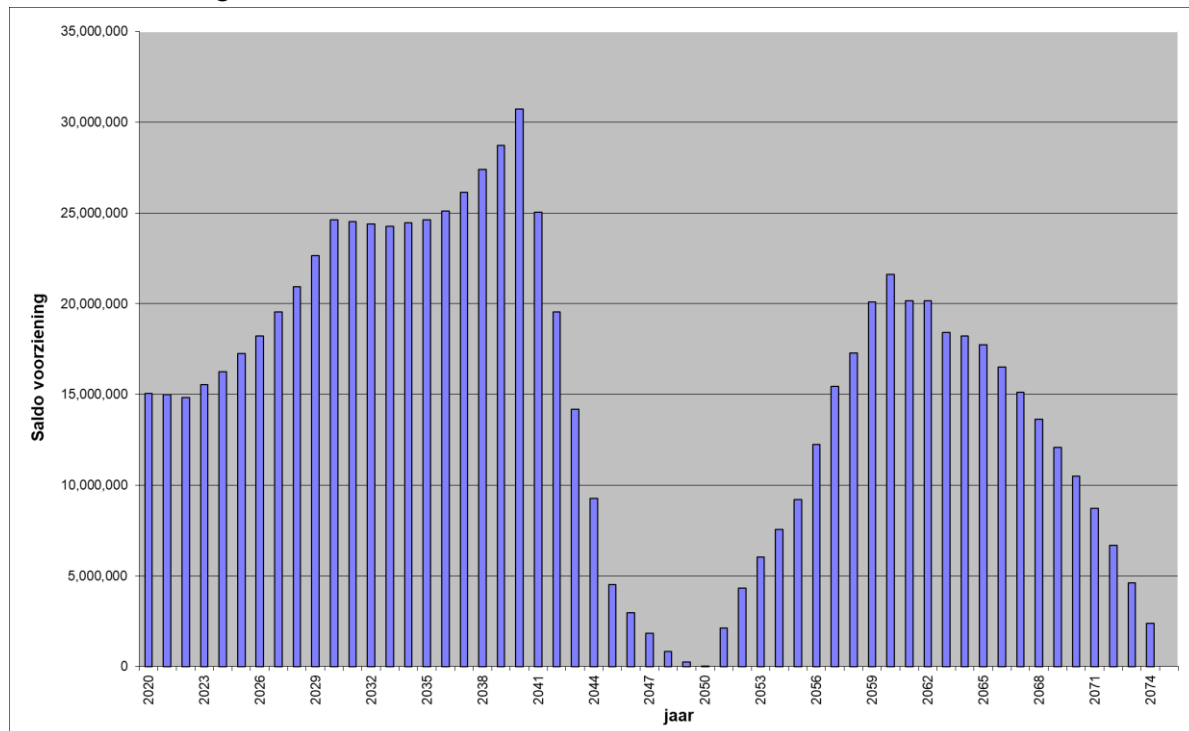
Uitgangspunten financiering:

- Lineaire afschrijving
- Afschrijvingstermijn:

Rioleringsbuizen (vrijverval en drukpers)	40 jaar	conform fin.
Gemalen mechanisch/electrisch	15 jaar	verordening 2017
Gemalen civiel	30 jaar	
Telemetrie	5 jaar	
Onderzoeken	1 jaar	

- Rentepercentage: 1.63 % vanaf 2021
- alle uitgaven exclusief BTW
- Technische levensduur kan afwijken van de economische levensduur
- 100% kostendekkend tarief
- Voorziening mag **niet** negatief staan
- Geegaliseerde tariefstijging en inzet voorziening

### Saldo voorziening



Baten

JAAR	INKOMSTEN													
	Eigenarendeel		Rioolheffing eigenaren-deel	Gebruikersdeel			Rioolheffing gebruikersdeel woningen	Rioolheffing gebruikersdeel bedrijven	Stijging heffing exclusief indexatie	Inkomsten rioolheffing		Baten ontwikkelaars (aansluitingen)	ge derfde inkomsten/ negatieve baten (constant)	Totaal
	woningen en bedrijven	garages (20% van heffing)		woningen	bedrijven niet-won.	garages (20% tarief woningen)				eigenaren- heffing	gebruikers- heffing			
2020	43,396	1,238	€ 114.00	38,566	3,565	1,197	€ 67.56	€ 151.92		4,975,377	3,163,257	11,908	-180,500	7,970,042
2021	43,641	1,238	€ 117.19	38,688	3,565	1,197	€ 69.45	€ 156.17	2.80%	5,143,447	3,260,350	11,908	-180,500	8,235,204
2022	43,887	1,238	€ 117	38,811	3,565	1,197	€ 69	€ 156	0%	5,172,206	3,268,872	11,908	-180,500	8,272,485
2023	44,132	1,238	€ 117	39,005	3,565	1,197	€ 69	€ 156	0%	5,200,964	3,282,359	11,908	-180,500	8,314,732
2024	44,378	1,238	€ 117	39,199	3,565	1,197	€ 69	€ 156	0%	5,229,723	3,295,847	11,908	-180,500	8,356,978
2025	44,623	1,238	€ 117	39,394	3,565	1,197	€ 69	€ 156	0%	5,258,482	3,309,334	11,908	-180,500	8,399,224
2026	44,817	1,238	€ 117	39,588	3,565	1,197	€ 69	€ 156	0%	5,281,241	3,322,822	11,908	-180,500	8,435,471
2027	45,011	1,238	€ 117	39,782	3,565	1,197	€ 69	€ 156	0%	5,304,000	3,336,309	11,908	-180,500	8,471,717
2028	45,206	1,238	€ 119	39,976	3,565	1,197	€ 71	€ 159	1.9%	5,425,928	3,412,160	11,908	-180,500	8,669,496
2029	45,400	1,238	€ 122	40,170	3,565	1,197	€ 72	€ 162	1.9%	5,550,557	3,489,680	11,908	-180,500	8,871,645
2030	45,594	1,238	€ 124	40,365	3,565	1,197	€ 73	€ 165	1.9%	5,677,947	3,568,903	11,908	-180,500	9,078,257
2031	45,594	1,238	€ 126	40,365	3,565	1,197	€ 75	€ 168	1.9%	5,783,654	3,635,346	11,908	-180,500	9,250,408
2032	45,594	1,238	€ 129	40,365	3,565	1,197	€ 76	€ 171	1.9%	5,891,330	3,703,026	11,908	-180,500	9,425,763
2033	45,594	1,238	€ 131	40,365	3,565	1,197	€ 78	€ 174	1.9%	6,001,010	3,771,966	11,908	-180,500	9,604,383
2034	45,594	1,238	€ 133	40,365	3,565	1,197	€ 79	€ 178	1.9%	6,112,732	3,842,189	11,908	-180,500	9,786,329
2035	45,594	1,238	€ 136	40,365	3,565	1,197	€ 80	€ 181	1.9%	6,226,534	3,913,720	11,908	-180,500	9,971,661
2036	45,594	1,238	€ 138	40,365	3,565	1,197	€ 82	€ 184	1.9%	6,342,454	3,986,582	11,908	-180,500	10,160,445
2037	45,594	1,238	€ 141	40,365	3,565	1,197	€ 84	€ 188	1.9%	6,460,533	4,060,801	11,908	-180,500	10,352,742
2038	45,594	1,238	€ 144	40,365	3,565	1,197	€ 85	€ 191	1.9%	6,580,810	4,136,402	11,908	-180,500	10,548,620
2039	45,594	1,238	€ 146	40,365	3,565	1,197	€ 87	€ 195	1.9%	6,703,326	4,213,410	11,908	-180,500	10,748,145
2040	45,594	1,238	€ 149	40,365	3,565	1,197	€ 88	€ 198	1.9%	6,828,123	4,291,852	11,908	-180,500	10,951,384
2041	45,594	1,238	€ 152	40,365	3,565	1,197	€ 90	€ 202	1.9%	6,955,244	4,371,754	11,908	-180,500	11,158,406
2042	45,594	1,238	€ 155	40,365	3,565	1,197	€ 92	€ 206	1.9%	7,084,731	4,453,144	11,908	-180,500	11,369,283
2043	45,594	1,238	€ 157	40,365	3,565	1,197	€ 93	€ 210	1.9%	7,216,629	4,536,049	11,908	-180,500	11,584,086
2044	45,594	1,238	€ 160	40,365	3,565	1,197	€ 95	€ 214	1.9%	7,350,982	4,620,498	11,908	-180,500	11,802,888
2045	45,594	1,238	€ 163	40,365	3,565	1,197	€ 97	€ 218	1.9%	7,487,837	4,706,519	11,908	-180,500	12,025,764
2046	45,594	1,238	€ 166	40,365	3,565	1,197	€ 99	€ 222	1.9%	7,627,240	4,794,141	11,908	-180,500	12,252,789
2047	45,594	1,238	€ 169	40,365	3,565	1,197	€ 100	€ 226	1.9%	7,769,237	4,883,394	11,908	-180,500	12,484,040
2048	45,594	1,238	€ 173	40,365	3,565	1,197	€ 102	€ 230	1.9%	7,913,879	4,974,309	11,908	-180,500	12,719,596
2049	45,594	1,238	€ 176	40,365	3,565	1,197	€ 104	€ 234	1.9%	8,061,213	5,066,917	11,908	-180,500	12,959,538
2050	45,594	1,238	€ 179	40,365	3,565	1,197	€ 106	€ 239	1.9%	8,211,290	5,161,249	11,908	-180,500	13,203,947
2051	45,594	1,238	€ 176	40,365	3,565	1,197	€ 105	€ 235	-1.5%	8,085,546	5,082,211	11,908	-180,500	12,999,165
2052	45,594	1,238	€ 174	40,365	3,565	1,197	€ 103	€ 231	-1.5%	7,961,726	5,004,384	11,908	-180,500	12,797,519
2053	45,594	1,238	€ 171	40,365	3,565	1,197	€ 101	€ 228	-1.5%	7,839,803	4,927,749	11,908	-180,500	12,598,960
2054	45,594	1,238	€ 168	40,365	3,565	1,197	€ 100	€ 224	-1.5%	7,719,747	4,852,287	11,908	-180,500	12,403,442
2055	45,594	1,238	€ 166	40,365	3,565	1,197	€ 98	€ 221	-1.5%	7,601,530	4,777,981	11,908	-180,500	12,210,918
2056	45,594	1,238	€ 163	40,365	3,565	1,197	€ 97	€ 218	-1.5%	7,485,122	4,704,812	11,908	-180,500	12,021,343
2057	45,594	1,238	€ 161	40,365	3,565	1,197	€ 95	€ 214	-1.5%	7,370,498	4,632,764	11,908	-180,500	11,834,670
2058	45,594	1,238	€ 158	40,365	3,565	1,197	€ 94	€ 211	-1.5%	7,257,629	4,561,820	11,908	-180,500	11,650,857
2059	45,594	1,238	€ 156	40,365	3,565	1,197	€ 92	€ 208	-1.5%	7,146,488	4,491,962	11,908	-180,500	11,469,858
2060	45,594	1,238	€ 154	40,365	3,565	1,197	€ 91	€ 205	-1.5%	7,037,049	4,423,173	11,908	-180,500	11,291,630
2061	45,594	1,238	€ 151	40,365	3,565	1,197	€ 90	€ 201	-1.5%	6,929,286	4,355,438	11,908	-180,500	11,116,133
2062	45,594	1,238	€ 149	40,365	3,565	1,197	€ 88	€ 198	-1.5%	6,823,173	4,288,741	11,908	-180,500	10,943,322
2063	45,594	1,238	€ 147	40,365	3,565	1,197	€ 87	€ 195	-1.5%	6,718,686	4,223,065	11,908	-180,500	10,773,158
2064	45,594	1,238	€ 144	40,365	3,565	1,197	€ 86	€ 192	-1.5%	6,615,798	4,158,394	11,908	-180,500	10,605,600
2065	45,594	1,238	€ 142	40,365	3,565	1,197	€ 84	€ 189	-1.5%	6,514,486	4,094,714	11,908	-180,500	10,440,608
2066	45,594	1,238	€ 140	40,365	3,565	1,197	€ 83	€ 186	-1.5%	6,414,725	4,032,009	11,908	-180,500	10,278,142
2067	45,594	1,238	€ 138	40,365	3,565	1,197	€ 82	€ 184	-1.5%	6,316,492	3,970,264	11,908	-180,500	10,118,164
2068	45,594	1,238	€ 136	40,365	3,565	1,197	€ 80	€ 181	-1.5%	6,219,764	3,909,465	11,908	-180,500	9,960,637
2069	45,594	1,238	€ 134	40,365	3,565	1,197	€ 79	€ 178	-1.5%	6,124,517	3,849,596	11,908	-180,500	9,805,521
2070	45,594	1,238	€ 132	40,365	3,565	1,197	€ 78	€ 175	-1.5%	6,030,728	3,790,645	11,908	-180,500	9,652,781
2071	45,594	1,238	€ 130	40,365	3,565	1,197	€ 77	€ 173	-1.5%	5,938,375	3,732,596	11,908	-180,500	9,502,380
2072	45,594	1,238	€ 128	40,365	3,565	1,197	€ 76	€ 170	-1.5%	5,847,437	3,675,437	11,908	-180,500	9,354,282
2073	45,594	1,238	€ 126	40,365	3,565	1,197	€ 74	€ 167	-1.5%	5,757,891	3,619,152	11,908	-180,500	9,208,452
2074	45,594	1,238	€ 124	40,365	3,565	1,197	€ 73	€ 165	-1.5%	5,669,717	3,563,730	11,908	-180,500	9,064,855
2075	45,594	1,238	€ 122	40,365	3,565	1,197	€ 72	€ 162	-1.5%	5,582,893	3,509,156	11,908	-180,500	8,923,457



Lasten

LASTEN						DOTATIE	VOORZIENING	VOORZIENING			JAAR	
Exploitatielasten	Lopende kapitaallasten	Nieuwe kapitaallasten	BTW	BTW	Subtotale lasten	Jaarruimte t.b.v. voorziening	Stand voorz per 1 januari (incl. jaarruimte)	Bruto investering vervangingen	Onttrekking uit Voorziening	Investering netto te activeren	Stand voorz per 31 december	
inclusief straatvegen exclusief BTW	investeringen tot en met 2020	investeringen tot 'jaar-1'	BTW component op de exploitatie	BTW component op investeringen								
indien niet afgeboekt in balanssfeer						na aftrek lopende verplichtingen						
2,994,229	1,439,602	0	407,698	554,400	4,841,530	2,801,227					15,048,991	2020
3,181,452	1,520,785	0	407,698	554,400	5,664,335	2,570,869	17,619,860	€ 2,640,000	2,640,000	0	14,979,860	2021
3,351,452	1,532,477	0	429,748	538,650	5,852,327	2,420,158	17,400,018	€ 2,565,000	2,565,000	0	14,835,018	2022
3,351,452	1,433,052	0	429,748	417,690	5,631,942	2,682,789	17,517,807	€ 1,989,000	1,989,000	0	15,528,807	2023
3,351,452	1,293,217	0	429,748	443,415	5,517,832	2,839,146	18,367,953	€ 2,111,500	2,111,500	0	16,256,453	2024
3,351,452	1,301,747	0	429,748	405,300	5,488,248	2,910,977	19,167,429	€ 1,930,000	1,930,000	0	17,237,429	2025
3,351,452	1,243,266	0	429,748	418,425	5,442,892	2,992,579	20,230,008	€ 1,992,500	1,992,500	0	18,237,508	2026
3,351,452	989,413	0	429,748	415,170	5,185,783	3,285,934	21,523,442	€ 1,977,000	1,977,000	0	19,546,442	2027
3,351,452	923,549	0	429,748	445,200	5,149,950	3,519,547	23,065,989	€ 2,120,000	2,120,000	0	20,945,989	2028
3,351,452	771,814	0	429,748	451,605	5,004,619	3,867,026	24,813,014	€ 2,150,500	2,150,500	0	22,662,514	2029
3,351,452	662,420	0	429,748	466,830	4,910,450	4,167,807	26,830,322	€ 2,223,000	2,223,000	0	24,607,322	2030
3,351,452	633,289	0	429,748	852,180	5,266,670	3,983,738	28,591,060	€ 4,058,000	4,058,000	0	24,533,060	2031
3,351,452	619,338	0	429,748	895,020	5,295,558	4,130,205	28,663,265	€ 4,262,000	4,262,000	0	24,401,265	2032
3,351,452	615,417	0	429,748	926,289	5,322,907	4,281,476	28,682,741	€ 4,410,900	4,410,900	0	24,271,841	2033
3,351,452	573,025	0	429,748	912,639	5,266,864	4,519,465	28,791,306	€ 4,345,900	4,345,900	0	24,445,406	2034
3,351,452	498,577	0	429,748	958,104	5,237,881	4,733,780	29,179,187	€ 4,562,400	4,562,400	0	24,616,787	2035
3,351,452	458,551	0	429,748	944,769	5,184,520	4,975,924	29,592,711	€ 4,498,900	4,498,900	0	25,093,811	2036
3,351,452	422,908	0	429,748	882,819	5,086,927	5,265,815	30,359,626	€ 4,203,900	4,203,900	0	26,155,726	2037
3,351,452	338,939	0	429,748	901,299	5,021,439	5,527,181	31,682,907	€ 4,291,900	4,291,900	0	27,391,007	2038
3,351,452	235,002	0	429,748	936,369	4,952,572	5,795,573	33,186,580	€ 4,458,900	4,458,900	0	28,727,680	2039
3,351,452	164,386	0	429,748	867,909	4,813,495	6,137,888	34,865,568	€ 4,132,900	4,132,900	0	30,732,668	2040
3,351,452	144,908	0	429,748	2,242,569	6,168,677	4,989,729	35,722,397	€ 10,678,900	10,678,900	0	25,043,497	2041
3,351,452	144,604	0	429,748	2,244,144	6,169,948	5,199,335	30,242,833	€ 10,686,400	10,686,400	0	19,556,433	2042
3,351,452	146,017	0	429,748	2,263,884	6,191,101	5,392,985	24,949,418	€ 10,780,400	10,780,400	0	14,169,018	2043
3,351,452	147,511	0	429,748	2,218,734	6,147,446	5,655,443	19,824,460	€ 10,565,400	10,565,400	0	9,259,060	2044
3,351,452	149,091	0	429,748	2,226,819	6,157,110	5,868,653	15,127,714	€ 10,603,900	10,603,900	0	4,523,814	2045
3,351,452	150,759	0	429,748	1,713,999	5,645,958	6,606,830	11,130,644	€ 8,161,900	8,161,900	0	2,968,744	2046
3,351,452	152,519	0	429,748	1,681,239	5,614,958	6,869,082	9,837,826	€ 8,005,900	8,005,900	0	1,831,926	2047
3,351,452	108,860	0	429,748	1,707,804	5,597,865	7,121,732	8,953,658	€ 8,132,400	8,132,400	0	821,258	2048
3,351,452	70,953	0	429,748	1,678,089	5,530,243	7,429,296	8,250,553	€ 7,990,900	7,990,900	0	259,653	2049
3,351,452	72,517	0	429,748	1,667,799	5,521,517	7,682,431	7,942,084	€ 7,941,900	7,941,900	0	184	2050
3,101,452	53,861	0	429,748	1,263,969	4,849,030	8,150,135	8,150,319	€ 6,018,900	6,018,900	0	2,131,419	2051
3,101,452	34,648	0	429,748	1,222,809	4,788,658	8,008,861	10,140,279	€ 5,822,900	5,822,900	0	4,317,379	2052
3,101,452	35,423	0	429,748	1,267,749	4,834,373	7,764,587	12,081,967	€ 6,036,900	6,036,900	0	6,045,067	2053
3,101,452	32,998	0	429,748	1,272,369	4,836,567	7,566,875	13,611,941	€ 6,058,900	6,058,900	0	7,553,041	2054
3,101,452	24,902	0	429,748	1,215,144	4,771,246	7,439,672	14,992,713	€ 5,786,400	5,786,400	0	9,206,313	2055
3,101,452	0	0	429,748	944,874	4,476,074	7,545,268	16,751,582	€ 4,499,400	4,499,400	0	12,252,182	2056
3,101,452		0	429,748	887,859	4,419,059	7,415,611	19,667,793	€ 4,227,900	4,227,900	0	15,439,893	2057
3,101,452		0	429,748	1,090,929	4,622,129	7,028,727	22,468,620	€ 5,194,900	5,194,900	0	17,273,720	2058
3,101,452		0	429,748	889,749	4,420,949	7,048,908	24,322,628	€ 4,236,900	4,236,900	0	20,085,728	2059
3,101,452		0	429,748	1,079,484	4,610,684	6,680,946	26,766,674	€ 5,140,400	5,140,400	0	21,626,274	2060
3,101,452		0	429,748	1,571,094	5,102,294	6,013,838	27,640,112	€ 7,481,400	7,481,400	0	20,158,712	2061
3,101,452		0	429,748	1,286,229	4,817,429	6,125,893	26,284,605	€ 6,124,900	6,124,900	0	20,159,705	2062
3,101,452		0	429,748	1,557,339	5,088,539	5,684,619	25,844,324	€ 7,415,900	7,415,900	0	18,428,424	2063
3,101,452		0	429,748	1,265,229	4,796,429	5,809,171	24,237,594	€ 6,024,900	6,024,900	0	18,212,694	2064
3,101,452		0	429,748	1,279,509	4,810,709	5,629,898	23,842,593	€ 6,092,900	6,092,900	0	17,749,693	2065
3,101,452		0	429,748	1,386,714	4,917,914	5,360,228	23,109,920	€ 6,603,400	6,603,400	0	16,506,520	2066
3,101,452		0	429,748	1,386,609	4,917,809	5,200,355	21,706,875	€ 6,602,900	6,602,900	0	15,103,975	2067
3,101,452		0	429,748	1,372,119	4,903,319	5,057,317	20,161,293	€ 6,533,900	6,533,900	0	13,627,393	2068
3,101,452		0	429,748	1,359,624	4,890,824	4,914,697	18,542,089	€ 6,474,400	6,474,400	0	12,067,689	2069
3,101,452		0	429,748	1,332,429	4,863,629	4,789,152	16,856,841	€ 6,344,900	6,344,900	0	10,511,941	2070
3,101,452		0	429,748	1,345,239	4,876,439	4,625,940	15,137,881	€ 6,405,900	6,405,900	0	8,731,981	2071
3,101,452		0	429,748	1,364,349	4,895,549	4,458,733	13,190,714	€ 6,496,900	6,496,900	0	6,693,814	2072
3,101,452		0	429,748	1,347,759	4,878,959	4,329,493	11,023,306	€ 6,417,900	6,417,900	0	4,605,406	2073
3,101,452		0	429,748	1,347,759	4,878,959	4,185,896	8,791,302	€ 6,417,900	6,417,900	0	2,373,402	2074
3,101,452		0	429,748	1,347,759	4,878,959	4,044,498	6,417,900	€ 6,417,900	6,417,900	0	0	2075