

Meerjarenperspectief project Westerzeedijk		21-8-2019 12:03		1	2	3	4	5	6	7	8
	bron	subtotaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ruimtelijk raamwerk											
Quickwins - entree bebouwde & wandelpad											
subtotaal Quickwins	Sweco	493.000		493.000							
1. Verbinding Stad&Wad											
subtotaal Verbinding Stad&Wad	Sweco, stelpost	2.469.000				2.469.000					
2. Park voor de Harlingers											
subtotaal	Sweco	1.400.000			900.000		500.000				
3. Friese badcultuur											
subtotaal	Tauw, stelpost	1.965.000		37.500	37.500	350.000	308.000	1.058.000	58.000	58.000	58.000
4. Afronding Ruimtelijk raamwerk											
subtotaal	Sweco, stelpost	1.710.000									1.710.000
5. Projectmanagement & risicoreserveringen											
Planontwikkeling, voorbereiding & toezicht (50% ambt)	15% invest.	1.205.550	150.000	250.000	250.000	150.000	75.000	100.000	76.850	50.000	103.700
Risico & onvoorzien (15% investeringen)	15% invest	1.386.383	22.500	117.075	178.125	445.350	132.450	173.700	20.228	16.200	280.755
Subtotaal Ruimtelijk raamwerk (exclusief inflatie)		10.628.932,50	172.500	897.575	1.365.625	3.414.350	1.015.450	1.331.700	155.078	124.200	2.152.455
Subtotaal Ruimtelijk raamwerk (inclusief inflatie)		11.540.871,73	172.500	915.527	1.420.796	3.623.336	1.099.156	1.470.304	174.642	142.667	2.521.944
inflatie		911.939,23	-	17.952	55.171	208.986	83.706	138.604	19.565	18.467	369.489
Dekking											
Bijdrage derden (provincie/Waddenfonds)		2.217.000		18.750	18.750	1.409.500	154.000	529.000	29.000	29.000	29.000
Te dekken door gemeente Harlingen		9.323.872									
Reserve Westerzeedijk (juli 2019)		1.400.000	1.400.000								
Extra bijdragen gemeente:											
Verhoging reserve 2020	beleidswens	500.000		500.000							
Budget beheer entree Westerzeedijk	begroting	90.000		90.000							
Taakstelling budget beheer	stelpost	200.000				100.000			100.000		
Verhoging reserve 2021-2025	stelpost	2.250.000			750.000	750.000	750.000				
Tijdelijke huuropbrengsten	Brandweerkazern	100.000	40.000	20.000	20.000	20.000					
Subtotaal dekking		6.757.000	1.440.000	628.750	788.750	2.279.500	904.000	529.000	129.000	29.000	29.000
Cashflow reserve Westerzeedijk			1.267.500	980.724	348.677	-995.158	-1.190.314	-2.131.618	-2.177.261	-2.290.928	-4.783.872