



Oldenhove...

TOELICHTING RAADSVOORSTEL

Achtergrond

- ▶ 2019 bericht provincie niet voldoen taakstelling.
- ▶ Risico indeplaatstreding
- ▶ 2021/2022 SJ onderhandeling Coa
- ▶ 13 januari collegebesluit voornemen huren Oldenhove
- ▶ Raadsbesluit 24 mei 2022
- ▶ Verbouwing ingezet juni/juli 2022
- ▶ Haast ook ivm uithuizing Dennenheuvel
- ▶ Eerste inhuizing 1 december 2022

De raad voornoemd, d.d. 24 mei 2022

CDA, GroenLinks, D66, PvdA hebben in de raad van 21 april 2022 een amendement ingediend (kenmerk A, Corsanummer 2022001310) met het dictum:

Besluit:

Het voorgestelde besluit te vervangen door:

- 1. een budget van € 1.870.000 ten behoeve van de aanvangsinvestering project Oldenhove beschikbaar te stellen, waarbij het budget wordt aangewend voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud, voor de inrichting van de buitenruimte, voor de afwerking van 90 woonunits en voor begeleidings- en advieskosten incl. 10% onvoorzien;*
- 2. het budget voor een bedrag van € 450.000 te dekken uit de ontvangen rijksbijdrage beschikking regeling huisvesting aandachtsgroepen en het overige deel ad € 1.420.000 te onttrekken uit de flexibele algemene reserve.*

De stemmen staaften: 9 voor (D66, GroenLinks, PvdA, CDA), 9 tegen (VVD, Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal) en 1 afwezig.

In de extra raad van 24 mei 2022 is opnieuw gestemd en is het amendement aangenomen: 10 voor (D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Zelfstandig Bloemendaal), 7 tegen (VVD, Hart voor Bloemendaal) en 2 afwezig.

Met inachtneming van aangenomen Amendement A is het raadsvoorstel in stemming gebracht en aangenomen: 10 voor (D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Zelfstandig Bloemendaal), 7 tegen (VVD, Hart voor Bloemendaal) en 2 afwezig.

Maatschappelijk gezien een succesvol project

Contract

- ▶ Huurprijs obv 2 taxaties: 390K en 340K (Toetsend orgaan: College van zorgsanering): rekening gehouden met 1 mio verbouwing
- ▶ Tripple net constructie
 - ▶ Rekening en risico ligt bij gemeente
- ▶ 10 jaar, start huurtermijn bij inhuizing bewoners
- ▶ Inhuizing 1 december 2022 -> start looptijd
- ▶ Looptijd 10 jaar, break-optie op 5 jaar
 - ▶ 30 november 2027
 - ▶ 30 november 2032

Subsidies tbv Oldenhove

- ▶ 1. Rijksbijdrage: € 450.000
- ▶ 2. Subsidie overheid project Oldenhove: € 1.080.000
- ▶ 3. Innovatiefonds: € 105.000

- ▶ 1 & 3 inmiddels afgerekend
- ▶ Voorwaarden subsidie 2
 - ▶ 10 jaar beschikbaarheid van 90 woningen
 - ▶ Bij stoppen in 2027 zonder alternatieve locatie flexwoningen moet hele subsidie terug.

Scenario's

- ▶ 3 scenario's aangeboden aan uw raad voorjaar '24
 - ▶ 1. renoveren: € 3.619.831
 - ▶ 2. wait and see: € 1.338.663
 - ▶ 3. gebruikmaken van breakoptie op 5 jaar (eind 2027): € 618.909
- ▶ College kijkt voorzichtig naar scenario 3
- ▶ Sint Jacob biedt aan helft van kosten scenario 1 bij te leggen: 1.6 mio
- ▶ Huur is verlaagd naar 340K ipv 390K

Besloten om scenario 1 verder te onderzoeken: willen geen verassingen meer

Resultaat onderzoek Facilicom

kosten **ex btw**, ex huisvesting elders!

- ▶ Scenario 1: renoveren

- ▶ 1a: € 3.885.759,- ex btw

- ▶ 1b: € 4.660.472,- ex btw



+ Huisvesting elders voor 1 jaar

- ▶ Scenario 2: wait and see

- ▶ Niet haalbaar

- ▶ Scenario 3: gebruikmaken van breakoptie eind 2027

- ▶ € 411.838,- ex btw (+ 1 mio subsidie terugbetalen indien geen andere huisvesting beschikbaar is)



Huidige bewoning

- ▶ **6 amv (4 woningen)**
- ▶ **72 statushouders (45 woningen)**
- ▶ **7 overige inwonend bij statushouders (kinderen)**
- ▶ 7 beschermd wonen (7 woningen)
- ▶ 2 economisch daklozen (1 woningen)
- ▶ 11 regulier (11 woningen)
- ▶ 2 studenten (2 woningen)

- ▶ 2 wisselwoningen vrij voor calamiteiten
- ▶ 1 kamer vrij voor nieuwe bewoner

- ▶ Totaal: 107 bewoners.
- ▶ 70 woningen nu bezet, 3 woningen beschikbaar

Van de 90
beoogde
woningen zijn 17
onbewoonbaar.

En verder;
- Huisartsen
- Kennemerhart
- Timmerclub
- Vluchtelingenwerk

Mogelijkheden herhuisvesting



1. Sociale huurwoningen in bezit van corporaties
2. Nieuwbouwprojecten
3. Bestaand vastgoed niet zijnde sociaal:
4. Tijdelijke (flex)woningen
5. Overige



1. Sociale huurvoorraad

- ▶ 2024: 45 mutaties per jaar
 - ▶ 2023: 84 mutaties per jaar
 - ▶ 2022: 83 mutaties per jaar
-
- ▶ Onorthodoxe oplossingen zoals woningdelen, meerdere alleenstaanden in een meergezinswoning



2. Nieuwbouw-projecten

Woningbouwproductie gemeente Bloemendaal	Toekomstig			
Harde plancapaciteit (vastgesteld bestemmingsplan)	Kern	Start bouw	Woningen (netto)	Aantal sociaal
Dennenheuvel	Bloemendaal	2025	83	27
Park Lokhorsterduin	Bennebroek	2024	250	83
Klein Overveen	Overveen	2025	30	10
Vitaal Vogelenzang	Vogelenzang	2025	72	0
Totaal harde plancapaciteit			435	120

totaal op te leveren sociale huurwoningen in de komende jaren =
120 (zijnde harde planvoorraad)

3. Bestaand vastgoed niet zijnde sociaal



Gemeentelijk vastgoed



Commercieel en privaat
vastgoed (flexwonen)



Particuliere woningen

4. Tijdelijke flexlocatie(s)

Bij flexwonen is minstens 1 van de volgende punten tijdelijk:

- ▶ De woning zelf.
- ▶ De bewoning (via een tijdelijk huurcontract)
- ▶ De plek waar de flexwoning staat:
 - ▶ Binnen bestaande bouw of (zoals Oldenhove)
 - ▶ Nieuwbouw op terrein



Selectie en locatiestudie flexwoningen

De locaties zijn tot stand gekomen door te kijken naar een aantal factoren.

1. Een locatie in elke kern;
2. Bij voorkeur een maatschappelijke of woonbestemming;
3. Zo min mogelijk beperkingen vanuit provinciaal beleid m.b.t natuur en milieu (Natura 2000, NNN, BPL, Landelijk gebied) ((straatje erbij in landelijk gebied vaak wel mogelijk));
4. Geen beperkingen vanuit de Structuurvisie qua zichtlijnen en waterberging;
5. Genoeg ruimte om een significant aantal woningen te realiseren (voorkeur voor 1 locatie);
6. Voorkeur voor grond in eigendom gemeente, maar eventueel van partijen die bereid zijn medewerking te verlenen;
7. Beschikbaar binnen de termijn van uithuizing Oldenhove.

Locatielijst

Locatie onbebouwd	Eigendom	Zone	Bestemming	Natura 2000	NNN	BPL	Landelijk gebied MRA	Afwijken omgevings plan	mogelijke doelgroep	geschatte weerstand	geschatte units (23m2, 1 laag)	op korte termijn beschikbaar	overige opmerkingen
Borgerweg voormalige manege Aerdenhout	gemeente	landgoederen zone	groen	nee	nee	nee	nee	ja	hospice, sr., jr., zorg	hoog	30	ja	staat in top 3 hospice
Perceel ten noorden van Mr. Enschedeweg Aerdenhout	gemeente	landgoederen zone	natuur	ja	ja	nee	ja	ja	verschillende doelgroepen	zeer hoog	nvt	ja	groen negatief
Wethouder Laanpark Aerdenhout	gemeente	landgoederen zone	groen	nee	nee	nee	nee	ja	verschillende doelgroepen	zeer hoog	nvt	ja	groen negatief
Akonietenlaan Bennebroek	gemeente	dorpenzone	groen	nee	nee	nee	nee	ja	sr., jr., statushouders, beschermd wonen	middel	20	ja	
Evenemententerrein Middendorp Bennebroek	gemeente	dorpenzone	groen	nee	nee	nee	nee	ja	jongeren, zorg, statushouders	hoog	20	ja	enige plek waar evenementen zijn toegestaan
Terrein te oosten van Linnaeshof Bennebroek	gemeente	dorpenzone	groen	nee	nee	nee	nee	ja	jongeren, zorg, statushouders	hoog	30	ja	wandelgroen in buurt
Terrein ten noorden van Linnaeshof Bennebroek	stichting landschap N-H	landgoederen zone	natuur	nee	ja	nee	ja	ja	nvt	zeer hoog	nvt	nee	eigendom landschap Noord-Holland
Parkeerterrein Anemonenplein Bennebroek	gemeente	dorpenzone	verkeer	nee	nee	nee	nee	ja	statushouders	hoog	30	ja	verkeer negatief
Parkeerterrein J.F. Van Lieropark Bennebroek	gemeente	dorpenzone	verkeer	nee	nee	nee	nee	ja	statushouders	hoog	20	ja	verkeer negatief
Open plek Narcissenlaan/Hyacinthenlaan Bennebroek	gemeente	dorpenzone	verkeer	nee	nee	nee	nee	ja	statushouders	hoog	15	ja	zeer klein en midden in wijk
Grasveld achter Willinklaan Bennebroek	gemeente	dorpenzone	groen	nee	nee	nee	nee	ja	statushouders	zeer hoog	50	ja	functietoetsaanduiding speelveld moet worden onderzocht
Bispinckpark Noord Bloemendaal	gemeente	dorpenzone	maatschappelijk	nee	nee	nee	nee	ja	statushouders	zeer hoog	15	ja	voor waterhuishouding
Bispinckpark Zuid Bloemendaal	gemeente	dorpenzone	groen	nee	nee	nee	nee	ja	statushouders	zeer hoog	10	ja	door raad bepaald dat hier maar twee bungalows mogen komen: ontwikkeling heeft geen prioriteit van het college
Grasvelden langs Brederodelaan Bloemendaal	gemeente	landgoederen zone	sport	nee	nee	ja	ja	ja	statushouders	zeer hoog	20	ja	ligt huurovereenkomst met hockey
Park Brederode middenrein Bloemendaal	gemeente	landgoederen zone	groen	nee	nee	ja	ja	ja	statushouders	middel	nvt	ja	groen negatief
Parkeerterrein Hoge Duin en Daalweg Bloemendaal	gemeente	landgoederen zone	verkeer	ja	ja	nee	ja	ja	statushouders	middel	nvt	ja	verkeer negatief
Duinwijkweg naast nr. 14 Bloemendaal	gemeente	landgoederen zone	tuin	nee	nee	nee	ja	ja	meerdere doelgroepen	hoog	20	ja	
Terrein ten westen van Veen en Duinpad Bloemendaal	gemeente	landgoederen zone	natuur-2	nee	nee	nee	nee	ja	meerdere doelgroepen	middel	80	ja	voorzien als waterberging
Zomerzorgvelden veld naast cricketclub Bloemendaal	gemeente	landgoederen zone	sport	nee	nee	nee	nee	ja	hospice, zorg, sr., jr.	zeer hoog	40	ja	staat in top 3 hospice
Terrein ten zuiden van HCB Bloemendaal	gemeente	landgoederen zone	sport	nee	nee	ja	ja	ja	meerdere doelgroepen	hoog	30	ja	wordt verhuurd door gemeente en intensief gebruikt
Blekersveld Overveen	gemeente	dorpenzone	groen	nee	nee	nee	nee	ja	statushouders	zeer hoog	40	ja	deze locatie is nodig om oa doorstroming van statushouders en sociale woingen, tevens motie aangenomen in 2021 dat flexvoingen hier niet komen
Parkeerterrein Gemeentewerf Overveen	gemeente	landgoederen zone	bedrijf	nee	nee	nee	ja	ja	statushouders	middel	6	ja	weinig plek, kan sprake zijn van onveiligheid aangezien het een werklocatie betreft.
Terrein naast Korte Zijlweg Overveen	particulier	dorpenzone	agrarisch	nee	nee	ja	ja	ja	meerdere doelgroepen	hoog	60	nee	afd vastgoed negatief
Binnenrein Wilhelmina- en Julianaschool Overveen	gemeente	dorpenzone	groen	nee	nee	nee	nee	ja	jongeren, zorg,	middel	25	ja	intensief gebruik
Grasveld achter Kennemer Lyceum Overveen	Kennemer Schiedengemeenschap	dorpenzone	groen	nee	nee	nee	nee	ja	meerdere doelgroepen	zeer hoog	nvt	nee	moet teruggenomen worden van school
Plantsoen Gravin Sophialaan Vogelenzang	gemeente	dorpenzone	groen	nee	nee	nee	nee	ja	statushouders	zeer hoog	30	ja	enige speelplaats in de buurt
Vogelenzang Noord-Oost, Vogelenzang	particulier	dorpenzone	agrarisch	nee	nee	ja	ja	ja	meerdere doelgroepen	laag	nvt	nee	gesprekken met eigenaar moeten gevoerd worden
Locatie bebouwd	Eigendom	Zone	Bestemming	Natura 2000	NNN	BPL	Landelijk gebied MRA	Afwijken omgevings plan	doelgroep	geschatte weerstand	geschatte aantal woonruimten		
SAB, Mr. H. Enschedeweg 22, Aerdenhout	SAB/gemeente	landgoederen zone	maatschappelijk	nee	nee	nee	nee	ja	meerdere doelgroepen	middel	40 (bij sloep bestaand)	verwacht september 2025	mogelijk ook voor hospice
Akonietenplein 1, Trefpunt Bennebroek	protestantse gemeente	dorpenzone	maatschappelijk	nee	nee	nee	nee	ja	meerdere doelgroepen	middel	35	nee	eigenaar heeft eigen plannen: woningen (deels sociaal) en kerktolder boven de bibliotheek; weinig plekken, gemeentelijk monument
Kerklaan 6,8 en 10 Bennebroek	gemeente/ stichting	dorpenzone	maatschappelijk	nee	nee	nee	nee	ja	Oekraïners, statushouders	middel	15	ja	gesprek moet worden aangegaan met Cobraspen; parkeren is lastig
Zomerzorgvelden 50, boven AH, Bloemendaal	particulier	dorpenzone	kantoor	nee	nee	nee	nee	ja	statushouders	hoog	onbekend	nee	
Potgieterweg 4, de Kapel, Bloemendaal	protestantenbond	landgoederen zone	maatschappelijk	nee	nee	nee	nee	ja	meerdere doelgroepen	middel	10	ja	ontwikkelaar zoeken
Dennenweg 15/15a/15b Bloemendaal	gemeente	landgoederen zone	maatschappelijk	nee	nee	nee	nee	ja	sr., jr., zorg	hoog	40	nee	huidige huurders moeten er eerst uit
Bloemendaalseweg 152, Nauweluarts, Overveen	Nauweluarts Holding B.V.	landgoederen zone	maatschappelijk	nee	nee	nee	ja	ja	statushouders, sr.,	laag	30	nee	ontwikkelaar heeft eigen plannen
Bloemendaalseweg 160, fietsenstalling gemeentehuis Overveen	gemeente	landgoederen zone	maatschappelijk	nee	nee	nee	ja	ja	urgente, jr., statushouders	laag	3	ja	kosten relatief hoog en tevens weinig ruimte
Brouwerskolkweg 2, gemeentewerf, Overveen	gemeente	landgoederen zone	bedrijf	nee	nee	nee	ja	ja	statushouders, jr.,	middel	6	nee	werf moet dan volledig worden verbouwd
Duinlustweg 16, Overveen	Share Estates B.V.	landgoederen zone	gemengd	ja	deels	nee	ja	ja	statushouders, jr.,	laag	15	nee	eigenaar heeft eigen plannen; nu opvang van Oekraïners
Westelijke Randweg 1, Overveen	Wibaut B.V.	dorpenzone	maatschappelijk	nee	nee	nee	nee	ja	woonwagens, jr., statushouders	zeer hoog	afhankelijk van soort	ja	wordt onderzocht als mogelijke asiellocatie
Parkeerterrein Bos Tuin&Dier Vogelenzangseweg 49, Vogelenzang	J.M. Punt Beheer B.V.	landgoederen zone	detailhandel	nee	nee	ja	ja	ja	statushouders	middel	14	ja	gesprekken met eigenaar moeten worden gevoerd
Tiltendberg Zilverduinweg 375 Vogelenzang	R.R. bank	landgoederen zone	maatschappelijk/natuur	nee	nee	ja	ja	ja	statushouders, jr.,	laag	50	ja	in bebouwing mogelijkheden, buiten bebouwing strenge regelgeving

Mogelijke locaties flexwoningen

- ▶ Overveen: Terrein Oldenhove na sloop pand (mogelijk pas beschikbaar medio 2029)
- ▶ Bennebroek: Akonietenlaan /Linnaeushof
- ▶ Aerdenhout: SAB, Mr. H. Enschedéweg
- ▶ Bloemendaal: Grasvelden langs Brederodelaan Bloemendaal en Zomerzorgerlaan
- ▶ Vogelenzang; parkeerplaats Bos, Tuin en Dier

Kosten flexwoningen (units op terrein)

Parameters businesscase Flexwoning (aug 2023)							
Parameter	Uitgangspunt	Onderbouwing	90 stuks, per jaar, jaar 1		15 jaar	30 jaar	45 jaar
Huur	€ 550 per maand	Maatstaf gemiddelde huurpijzen van flexwoningen Amsterdam	€ 621.000		€ -10.118.986	€ -24.774.295	€ -45.435.252,81
Netto bedrijfslasten	€ 1.279 per jaar	Gemiddelde netto bedrijfslasten van sociale verhuureenheden.	€ 115.110		€ 2.064.144	€ 5.053.640	€ 9.268.211,86
Onderhoud	€ 859 per jaar	Onderhoudsuitgaven van een onzelfstandige studentenwoning.	€ 77.310		€ 1.386.317	€ 3.394.118	€ 6.224.702,10
Stichtingskosten	€ 95.000	Gebaseerd op gemiddelden uit onderzoek van Aedes.	€ 8.550.000		€ 8.550.000	€ 8.550.000	€ 8.550.000
Grond en verplaatsingskosten	€ 15.000	De flexwoningen moeten op hun plek in elkaar worden gezet en aangesloten op voorzieningen.	€ 1.350.000		€ 1.350.000	€ 1.907.515	€ 2.762.649,98
Verkoopwaarde	€ 23.750	Gebaseerd op 50% van de fictieve boekwaarde na 15 jaar afschrijving op een levensduur van 30 jaar.	€ 2.137.500		€ -2.137.500	0	0
		kosten			€ 1.093.975	€ -5.869.023	€ -18.629.689
		geïndexeerde kosten prijspeil 2025			€ 1.183.243	€ -6.347.935	€ -20.149.871
		kosten gemiddeld jaarlijks op prijspeil 2025 exploitatie			€ 78.883	€ -211.598	€ -447.775
		gemiddelde kosten jaarlijks per unit			€ 876	€ -2.351	€ -4.975

- Excl. subsidie 14k per unit (obv 90 woningen 1.2 mio), excl. aankoop of huur grond, herstel grond en amoveren unts



5. Overige mogelijkheden

- ▶ Recreatieverblijven
- ▶ Samenwerking met andere gemeenten
- ▶ Vrijkomende Oekraïneplekken
- ▶ Leegstandsverordening

Conclusie opties uithuizing

Optie A: uitstroom in bestaande en nieuwe sociale voorraad (woonruimte via de corporaties)

Optie B: realisatie van nieuwe flexwoningen voor deze groep (circa 49 wooneenheden)

Optie C: realisatie flexwoningen (49-80) voor statushouders en AMV uit Oldenhove en voor regulier woningzoekenden uit Bloemendaal



Raadsvoorstel

Wensen en bedenkingen op voornemen
beëindigen van de huurovereenkomst met
Sint Jacob 30-11-2027



Uithuizing van de statushouders en
AMV in bestaande en nieuw op te
leveren sociale huur

			0	1	2	3	4	5							
Oldenhove			2022	2023	2024	2025	2026	2027							
LASTEN									businesscase 2025						
huur			€	459.300	€	440.227	€	451.232	€	462.513	€	434.570	€	2.247.842	
belastingen:	OZB		€	17.663	€	18.121	€	18.574	€	19.038	€	17.888	€	91.284	
	waterheffing		€	2.693	€	4.480	€	4.592	€	4.707	€	4.422	€	20.894	
	naheffing		€	160	€	172	€	176	€	180	€	169	€	858	
Onderhoud			€	91.110	€	138.260	€	116.117	€	119.020	€	111.829	€	576.334	
Beheer		€	82.087	€	95.740	€	120.423	€	123.433	€	126.519	€	118.875	€	667.077
	trafo olie				€	1.580	€	1.619	€	1.660	€	1.559	€	6.418	
Servicekosten (incl. nuts)		€	107.600	€	424.176	€	382.410	€	391.970	€	401.769	€	377.496	€	2.085.421
subtotaal lasten exploitatie		€	189.687	€	1.090.842	€	1.105.671	€	1.107.713	€	1.135.406	€	1.066.809	€	5.696.128
incidenteel															
buitenruimte			€	8.429											
afwerking		€	389.970	€	487.843									€	877.813
Inhuur		€	92.623	€	56.872	€	26.732							€	176.227
Kosten tlv innovatiefonds			€	77.984										€	77.984
terugbetaling subsidie								€	1.080.000					€	1.080.000
Onvoorzien		€	85.559											€	85.559
Achterstallig onderhoud		€	1.026.133	€	225.547	€	185.233	€	550.000					€	1.986.913
totaal		€	1.783.972	€	1.947.517	€	1.317.637	€	1.657.713	€	2.215.406	€	1.066.809	€	9.989.053
BATEN															
huur			€	459.036	€	572.481	€	586.793	€	601.463	€	339.075	€	2.558.847	
servicekosten vergoeding			€	294.885	€	370.651	€	391.970	€	401.769	€	377.496	€	1.836.771	
antenne			€	7.038	€	8.075	€	8.277	€	8.484	€	7.971	€	39.846	
subtotaal baten exploitatie		€	-	€	760.959	€	951.207	€	987.040	€	1.011.716	€	724.542	€	4.435.464
overige incidentele middelen ter dekking:															
subsidies (landelijk)		€	450.000	€	830.000	€	250.000							€	1.530.000
Subsidie innovatiefonds			9741	€	77.984									€	87.725
inhuur					€	26.732								€	26.732
buitenruimte				€	8.429									€	8.429
totaal		€	459.741	€	1.677.372	€	1.227.940	€	987.040	€	1.011.716	€	724.542	€	6.088.350
saldo		€	-1.324.231	€	-270.144	€	-89.697	€	-670.673	€	-1.203.690	€	-342.267	€	-3.900.703
												per jaar	€		-780.141

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
Oldenhove		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	nov-32												
LASTEN													businesscase 2025											
huur		€	459.300	€	440.227	€	451.232	€	462.513	€	474.076	€	485.928	€	498.076	€	510.528	€	523.291	€	491.676	€	4.796.847	
belastingen:	OZB	€	17.663	€	18.121	€	18.574	€	19.038	€	19.514	€	20.002	€	20.502	€	21.015	€	21.540	€	20.239	€	196.207	
	waterheffing	€	2.693	€	4.480	€	4.592	€	4.707	€	4.824	€	4.945	€	5.069	€	5.195	€	5.325	€	5.004	€	46.834	
	naheffing	€	160	€	172	€	176	€	180	€	185	€	190	€	194	€	199	€	204	€	192	€	1.852	
Onderhoud		€	91.110	€	138.260	€	116.117	€	119.020	€	121.995	€	125.045	€	128.171	€	131.375	€	134.660	€	126.524	€	1.232.276	
Beheer		€	82.087	€	95.740	€	120.423	€	123.433	€	126.519	€	129.682	€	132.924	€	136.247	€	139.653	€	143.145	€	1.364.348	
	trafo olie			€	1.580	€	1.619	€	1.660	€	1.701	€	1.744	€	1.787	€	1.832	€	1.878	€	1.764	€	15.566	
Servicekosten (incl. nuts)		€	107.600	€	424.176	€	382.410	€	391.970	€	401.769	€	411.814	€	422.109	€	432.662	€	443.478	€	454.565	€	4.128.814	
subtotaal lasten exploitatie		€	189.687	€	1.090.842	€	1.105.671	€	1.107.713	€	1.135.406	€	1.163.791	€	1.192.886	€	1.222.708	€	1.253.276	€	1.284.608	€	11.782.744	
incidenteel																								
Achterstallig onderhoud		€	1.026.133	€	225.547	€	185.233	€	64.767	€	6.000.000										€	7.501.680		
buitenruimte			€	8.429																	€	8.429		
afwerking		€	389.970	€	487.843																€	877.813		
Inhuur		€	92.623	€	56.872	€	26.732														€	26.732		
Onvoorzien		€	85.559																		€	85.559		
Kosten tlv innovatiefonds			€	77.984																	€	77.984		
totaal		€	1.783.972	€	1.947.517	€	1.317.637	€	1.172.480	€	7.135.406	€	1.163.791	€	1.192.886	€	1.222.708	€	1.253.276	€	1.284.608	€	20.510.436	
BATEN																								
huur		€	459.036	€	572.481	€	586.793	€	601.463	€	616.499	€	631.912	€	647.709	€	663.902	€	680.500	€	383.632	€	5.843.927	
servicekosten vergoeding			€	294.885	€	370.651	€	391.970	€	401.769	€	411.814	€	422.109	€	432.662	€	443.478	€	454.565	€	256.261	€	3.880.164
antenne			€	7.038	€	8.075	€	8.277	€	8.484	€	8.696	€	8.913	€	9.136	€	9.365	€	9.599	€	9.019	€	86.602
subtotaal baten explotatie		€	-	€	760.959	€	951.207	€	987.040	€	1.011.716	€	1.037.009	€	1.062.934	€	1.089.507	€	1.116.745	€	1.144.664	€	9.810.692	
overige middelen ter dekking:																								
subsidies (landelijk)		€	450.000	€	830.000	€	250.000														€	1.530.000		
Subsidie innovatiefonds			9741	€	77.984																€	87.725		
inhuur					€	26.732															€	26.732		
buitenruimte				€	8.429																€	8.429		
totaal		€	459.741	€	1.677.372	€	1.227.940	€	987.040	€	1.011.716	€	1.037.009	€	1.062.934	€	1.089.507	€	1.116.745	€	1.144.664	€	11.463.579	
saldo		€	-1.324.231	€	-270.144	€	-89.697	€	-185.440	€	-6.123.690	€	-126.783	€	-129.952	€	-133.201	€	-136.531	€	-139.944	€	-9.046.857	
																				per jaar	€	-904.686		