

Nota van B&W

Portefeuille M. Divendal
Auteur A.M. Schneider
Telefoon 5113691
E-mail: a.schneider@haarlem.nl
WZ/OGV Reg.nr. 2008/38395
Bijlage A
B & W-vergadering van 27 mei 2008

Onderwerp

kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen

Bestuurlijke context

In december is de raad door het college op de hoogte gebracht over het mislukken van de aanbesteding van de Schoterooghaven (2007/230883). Het directe gevolg hiervan is dat bootbezitters van de voormalige Drijver, die door de komst van de brug en de geplande woningen geen ligplaats meer hebben, nu ook geen zicht hebben op een alternatieve ligplaats. Het college heeft daarom opdracht gegeven voor de realisatie van (tijdelijke) ligplaatsen. In verband met het spoedeisende karakter van de dit besluit heeft de raad op 7 februari 2008 een voormachting voor de uitvoering hiervan afgegeven. De uitvoering is in volle gang. Dit raadstuk geeft inzicht over de kosten en de dekking van de benodigde middelen.

Voor het zomerseizoen 2008 moeten 80 ligplaatsen voor de voormalige ligplaatshouders van de Drijver gerealiseerd zijn en in gebruik genomen kunnen worden. De ligplaatsen zijn gerealiseerd in het Noorder Buiten Spaarne voor de kade van de Jachtvereniging Watervrienden, Bim Bakenes en de Regioscouting. Naast ligplaatsen moeten er ook een aantal voorzieningen gerealiseerd worden zoals sanitair, verlichting e.d. Verder zijn een aantal aanpassingen aan de terreinen van Bim Bakenes, de Regioscouting en de JVW noodzakelijk om het gebruik van het terrein voor alle partijen mogelijk te maken.

Het gaat om tijdelijke ligplaatsen die uiteindelijk naar een definitieve locatie gebracht moeten worden. Voorwaarde bij de materiaalkeuze was o.a. de eenvoudige verplaatsting van de steigers naar een andere locatie. Op dit moment is een onderzoek naar een definitieve locatie gaande.

De investering van €550.000,- betreft een onvoorziene uitgaven. In het investeringsplan 2008-2.... wordt dit bedrag opgenomen als nieuwe investering. De realisatie van de ligplaatsen is rendabel te maken door de kosten voor de aanleg te financieren uit de bijdragen (over 20 jaar) van de voormalig ligplaatshouders van de Drijver en eventueel andere ligplaatshouders die gebruik maken van de voorziening die op dit moment door de gemeente wordt aangelegd.

Raadsparaagraaf:

Het verlenen van een krediet is een bevoegdheid van de raad

Kaderstellend

Begroting, kadernota

B&W-besluit:

1. Het college gaat akkoord met de realisatie van tijdelijke drijvende-steigers in het Noorder Buitenspaarne, ter hoogte van de JVW, Bim Bakenes en de regioscouting.
2. Het college vraagt de raad hiervoor het bedrag voor realisatie van €550.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten ad 55.000 komen ten laste van het product ..(steigers wzk). Hier staan jaarlijkse inkomsten vanaf 2009 tegenover van € 43.313,- per jaar oplopend met de inflatiecorrectie. Over een looptijd van 20 jaar is de investering rendabel (zie berekening). Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de raad middels bijgevoegd raadsbesluit.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht
4. Het raadstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Sector/afdeling (in te vullen door auteur)
Registratienummer (in te vullen door auteur)

Onderwerp: kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen

1 Inhoud van het voorstel

Aan de raad wordt voorgesteld:

- Een krediet te verlenen van 550.000,- voor de realisatie van de (tijdelijke)ligplaatsen voor de voormalig ligplaatshouders van de Drijver

1 Aanleiding + fase van besluitvorming

- In december is de raad op de hoogte gebracht over het mislukken van de aanbesteding van de Schoterooghaven (2007/230883). Het directe gevolg hiervan is dat bootbezitters van de voormalige Drijver, die door de komst van de brug en de geplande woningen geen ligplaats meer hebben, nu ook geen zicht hebben op een alternatieve ligplaats. Het college heeft daarom opdracht gegeven voor de realisatie van (tijdelijke) ligplaatsen. In verband met het spoedeisende karakter van de dit besluit heeft de raad op dd. 7 februari 2008 een voormachting voor de uitvoering hiervan afgegeven. Dit raadstuk geeft inzicht over de kosten en de dekking van de benodigde middelen.

2 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

- Voor het zomerseizoen van 2008 moeten 80 ligplaatsen voor de voormalige ligplaatshouders van de Drijver gerealiseerd zijn en in gebruik genomen kunnen worden. De ligplaatsen zijn/worden gerealiseerd in het Noorder Buiten Spaarne voor de kade van de Jachtvereniging Watervrienden, Bim Bakenes en de Regioscouting. Naast ligplaatsen moeten er ook een aantal voorzieningen gerealiseerd worden zoals ~~een~~ sanitair en verlichting blok e.d. Verder zijn een aantal aanpassingen aan de terreinen van Bim Bakenes, de Regioscouting en de JVW noodzakelijk om het gebruik van het terrein voor alle partijen goed te laten verlopen.
- Het gaat om tijdelijke ligplaatsen die uiteindelijk naar een definitieve locatie gebracht moeten worden. Voorwaarde bij de materiaalkeuze is de eenvoudige verplaatsting van de steigers. Op dit moment is een onderzoek naar een definitieve locatie gaande.

3 Financiële paragraaf

- De investering van €550.000,- betreft een onvoorziene uitgaven. In het investeringsplan 2008-2.... wordt dit bedrag opgenomen als nieuwe investering. De realisatie van de ligplaatsen is rendabel te maken door de kosten voor de aanleg te financieren uit de bijdrage van de ligplaatshouders af te wentelen (over 20 jaar) op de voormalig ligplaatshouders van de Drijver en eventueel andere ligplaatshouders. Hierbij gaan wij er van uit dat:

1. Dat de steigers 20 jaar gebruikt kunnen worden

2. Er gedurende de 20 jaar een 100% bezetting is op de rendabele plaatsen (80).
3. De mogelijke verplaatsingskosten van de steigers niet worden gedekt uit de inkomsten uit liggelden voor de tijdelijke steigers.

Ad.1 De steigers zijn van duurzaam materiaal gemaakt, de fabrikant geeft 30 jaar garantie.

Ad.2 De locatie aan het Noorder Buitenspaarne is geliefd bij watersporters. De ligplaatsen bij de Mooienel zijn schaars. Het is daarom aannemelijk dat de steigers 20 jaar gevuld zullen zijn.

Ad.3 De verplaatsingskosten moeten meegenomen worden in de ontwikkeling van een nieuwe haven voor de ligplaatshouders.

De 80 rendabele ligplaatsen moeten per jaar € 43.313,-opbrengen. Onderhoud en beheer kan **van** de inflatiecorrectie op de liggelden aangewend worden. Het beheer wordt uitgevoerd door de havendienst die deze activiteit in haar bedrijfsvoering op kan nemen.

4 Participatie / communicatie

- De direct betrokkenen (voormalig ligplaatshouder van de Drijver) zijn op een informatie-avond op 10 maart 2008 over de stand van zake geïnformeerd. Met de JVW, Bim Bakenes en de Regioscouting is inmiddels contact opgenomen en wort overlegt over de uitvoering van de plannen. Overige belanghebbenden worden per brief tijdig geïnformeerd.

5 Planning

- 30 april uitvoering gereed
- 30 april voorzieningen/aanpassingen op wal gereed
- 30 mei afronding project

Wij stellen de raad voor:

1. Akkoord te gaan met de aanleg van de (tijdelijke) ligplaatsen voor de kade van de JVW, Bim Bakenes en de Regioscouting.
2. Hiervoor het bedrag van 550.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten ad 55.000 komen ten laste van het product ..(steigers wzk). Hier staan jaarlijkse inkomsten vanaf 2009tegenover van € 43.313,- per jaar oplopend met de inflatiecorrectie . Over een looptijd van 20 jaar is de investering rendabel (zie berekening).

De secretaris

De burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Akkoord te gaan met de aanleg van de (tijdelijke) ligplaatsen voor de kade van de JVW, Bim Bakenes en de Regioscouting.
2. Hiervoor het bedrag van 550.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten ad 55.000 komen ten laste van het product ..(steigers wzk). Hier staan jaarlijkse inkomsten vanaf 2009 tegenover van € 43.313,- per jaar oplopend met de inflatiecorrectie . Over een looptijd van 20 jaar is de investering rendabel (zie berekening)....

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter

Tijdelijke ligplaats voor JVW

Jaar	investering	afschrijving	Afschr + rente		m2	infl	Inkomsten
			5%	Totaal 5%			
2008	550000	27500	27500	55000	25	0,625	36250
2009	522500	27500	26125	53625	25,625	0,64	37156
2010	495000	27500	24750	52250	26,27	0,66	38085
2011	467500	27500	23375	50875	26,92	0,67	39037
2012	440000	27500	22000	49500	27,60	0,69	40013
2013	412500	27500	20625	48125	28,29	0,71	41014
2014	385000	27500	19250	46750	28,99	0,72	42039
2015	357500	27500	17875	45375	29,72	0,74	43090
2016	330000	27500	16500	44000	30,46	0,76	44167
2017	302500	27500	15125	42625	31,22	0,78	45271
2018	275000	27500	13750	41250	32,00	0,80	46403
2019	247500	27500	12375	39875	32,80	0,82	47563
2020	220000	27500	11000	38500	33,62	0,84	48752
2021	192500	27500	9625	37125	34,46	0,86	49971
2022	165000	27500	8250	35750	35,32	0,88	51220
2023	137500	27500	6875	34375	36,21	0,91	52501
2024	110000	27500	5500	33000	37,11	0,93	53813
2025	82500	27500	4125	31625	38,04	0,95	55159
2026	55000	27500	2750	30250	38,99	0,97	56538
2027	27500	27500	1375	28875	39,97	1,00	57951
2028	0	27500	0	27500	40,97	1,02	59400
Totaal				866.250			985.394
Per jaar gem.				43.313			30
Per m2	1450		€	25,00			
onderhoud beheer 20 jaar				119.144			5.957