

Nota van B&W

Portefeuille M. Divendal
Auteur H.O. (Onne) Rösingh
Telefoon 06-46202166
E-mail: rosingho@haarlem.nl
STZ/MIL Reg.nr. 2008/56970
Te kopiëren: A, B
B & W-vergadering van 1 juli 2008

Onderwerp

Afronding baggerwerk Haarlem (fase 2)

Bestuurlijke context

Baggerwerk Fase 1 van Haarlem is inmiddels afgerond. Voor de financiering van fase 1 zijn middels verschillende Raadstukken krediet verkregen Raadstuk nr. 29/2003, 2006/1020 en 2006/1246.

Het baggerwerk eerste fase betrof een gezamenlijk baggerwerk van de gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De eerste fase van het baggerwerk wordt afgesloten met een financieringsoverschot. In verband hiermee bestaat de wens om het baggerwerk verder uit te breiden.

Het baggerprogramma voor de tweede fase is op ambtelijk niveau gezamenlijk met Rijnland besproken en globaal vastgesteld.

Voor de voorbereiding en realisatie van fase 2 van het baggerwerk (alle resterende watergangen waarvoor de gemeente onderhoudsplichtig is) is door Haarlem in het projectenfonds, knelpuntenpot 2007 en vanuit Convenant Gasfabrieken in het verleden een reservering gedaan. Deze reservering is momenteel ondergebracht in de "voorziening baggeren" in de nota "reserves en voorzieningen". Voor het opstarten van de voorbereiding en de realisatie van de tweede fase is een krediet benodigd vanuit deze reservering. Onderstaande splitsing is aangebracht vanwege (verschillende) financieringskaders.

Uitbreiding fase 1

In tabel 1, bijlage A, is een overzicht van de financiering van de eerste fase opgenomen.

Fase 1 van het baggerwerk wordt afgesloten met een financieel overschot van ruim € 4 ton. Daarnaast is nog één miljoen euro gereserveerd voor nog lopende verplichtingen.

Een deel van het resterende overschot kan worden benut door het uitbaggeren van de zijsloten van het Zuider Buitenspaarne en het extra uitbaggeren bij de woonboten in de Jan Gijzenvaart/Noorder Buitenspaarne. Hiermee wordt optimaal gebruik gemaakt van de nog resterende subsidiemogelijkheden vanuit SUBBIED.

De kosten van het uitbaggeren van deze uitbreiding zijn op basis van ervaringsgetallen geraamd op € 250.000,00. Hierover is met Rijnland op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt.

Fase 2

Voor Fase 2 van het baggerwerk is een eerste globale kostenraming opgesteld. Met Rijnland zijn besprekingen gevoerd over een eventuele verdeling van de kosten voor de tweede fase van het baggerwerk.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft voorgesteld om de kosten van voorbereiding te delen op basis van ieder 50%. Dit percentage is vastgesteld op basis van een globale inschatting van de kosten en verdeling in taken en verantwoordelijkheden. Na de voorbereiding (onderzoek naar de kwaliteit van en hoeveelheid baggerspecie) zal een definitieve financiële verdeelsleutel worden vastgesteld voor de uitvoering van het gezamenlijk baggerwerk en deze zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland.

De kosten van voorbereiding van de 2e fase zijn geraamd op € 300.000,00. (= € 150.000,00 voor Haarlem en

B&W-besluit:

1. Het college stelt de raad voor om een deel van het resterend krediet van fase 1 te benutten voor verdere uitbreiding van fase 1 met de zijsloten van het Zuider Buitenspaarne en de Jan Gijzenvaart vanuit de voorziening Baggeren uit de Nota reserves en voorzieningen (totaal € 250.000,00; waarvan voor Haarlem € 35.000,00; terug te ontvangen van Rijnland en SUBBIED € 215.000,00).
2. Het college stelt de raad voor om € 2.570.000,00 excl. BTW (€ 3.000.000,00, incl. BTW) ter beschikking te stellen voor de voorbereiding en realisatie van de 2^e fase vanuit de voorziening Baggeren uit de Nota reserves en voorzieningen.
3. Het college besluit de aanwezige vaartuigen en overige drijvende objecten in het water van de Industriehaven te inventariseren en aansluitend - los van het baggerproject - het gebruik van de Industriehaven nader te reguleren.
4. Het Raadstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad nadat de commissie beheer hierover een advies heeft uitgebracht.

Restant korte inhoud B&W nota STZ/MIL/2008/56970

€ 150.000,00 voor Rijnland). De kosten voor uitvoering worden totaal globaal geraamd op ca. € 5,7 milj. Haarlem heeft vanuit de voorziening Baggeren uit de Nota reserves en voorzieningen € 3 milj. beschikbaar voor voorbereiding en realisatie van de 2^e fase. Tot nu toe is in de aanloop tot dit voorstel het uitgangspunt gehanteerd van een fifty-fifty kostenverdeling tussen Haarlem en Rijnland in de uitvoering. Rijnland wil zich nog niet vastleggen op een definitieve kostenverdeling vooruitlopend op het opstellen van een definitieve raming van de uitvoeringskosten.

De definitieve raming en verdeling van de uitvoeringskosten zal worden gemaakt nadat de kwaliteit van en de hoeveelheden bagger definitief zijn vastgesteld. Verrekening met Rijnland zal achteraf plaatsvinden met als voorwaarde dat er overeenstemming is bereikt over het project "Overname onderhoud stedelijk water".

Het project overname onderhoud stedelijk water is in de afrondende fase waarbij inmiddels voor 99% overeenstemming is bereikt met Rijnland. Na overeenstemming zal een overeenkomst worden opgesteld en worden voorgelegd aan beide besturen.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt zal het baggerprogramma van Haarlem worden aangepast aan de hand van het maximaal beschikbaar gestelde budget voor de 2e fase.

Vooruitlopend op de baggerwerkzaamheden in de Industriehaven is het wenselijk dat de in het water van de Industriehaven aanwezige vaartuigen en overige drijvende voorwerpen in kaart worden gebracht. De inventarisatie zal worden uitgevoerd door de Havendienst.

De bedoeling is in de Industriehaven uiteindelijk een gereguleerde situatie te creëren.

Voorgesteld wordt de Haarlemse kosten van voorbereiding en uitvoering totaal € 2.570.000,00 excl. BTW (€ 3.000.000,00 incl. BTW) te financieren vanuit de reservering voor de tweede fase vanuit de voorziening Baggeren uit de Nota reserves en voorzieningen (zie programma 9; kwaliteit en fysieke leefomgeving). In tabel 2, bijlage A is de financiering van de tweede fase aangegeven.

Bijlage A behorende bij B&W nota Afronding baggerwerk Haarlem (2^e fase) STZ/MIL/2008/56970

Inleiding

Baggerwerk Fase 1 van Haarlem is inmiddels afgerond. Voor de financiering van het baggerwerk zijn middelen verschillende Raadstukken krediet verkregen: Raadstuk nr. 29/2003, 29/2003, 2006/1020 en 2006/1246.

Fase 1 betrof een gezamenlijk project van de gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast is een subsidie verkregen van SenterNovem (SUBBIED) en is voor het verwijderen en ruimen van munitie een bijdrage verkregen vanuit het Bijdrage Besluit van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Fase 1 zal financieel binnen de begroting afsluiten waardoor niet alle subsidiegelden optimaal zijn benut. Vanuit Haarlem en Rijnland bestaat hierdoor de wens om fase 1 verder uit te breiden.

Momenteel is Haarlem in onderhandeling met het Hoogheemraadschap van Rijnland over de overdracht van het onderhoud van de "overige wateren" (niet primaire) in het stedelijk water naar het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast loopt het project "Overname beheer watersysteem" van de polders die nog niet formeel overgenomen zijn. Hierbij zullen ook de primaire (polder)watergangen in onderhoud overgenomen worden door Rijnland. Voor beide projecten dienen alle in onderhoud over te dragen watergangen op diepte te zijn gebracht. In fase 1 is een groot deel van de Haarlemse watergangen uitgebaggerd. In fase 2 zullen alle overige resterende watergangen moeten worden uitgebaggerd. Voor fase 2 is financiering benodigd.

Voor fase 1 en 2 is vanuit begrotingsmiddelen Baggeren en het projectenfonds ca. € 6.000.000,00 gereserveerd. Vanuit het "knelpuntenpot baggeren 2007" is nog een bedrag van € 190.000,00 gereserveerd. Vanuit het Convenant Gasfabrieken is voorzien in een resterende bijdrage van € 378.286,- voor de waterbodemsanering Industriehaven. Het restant van deze reserveringen zijn momenteel ondergebracht in de "voorziening baggeren" in de nota "reserves en voorzieningen".

Financiële afronding Fase 1

In totaal is door Haarlem € 3.500.000,00 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van fase 1 van het baggerwerk inclusief het uitbaggeren van het Noorder Buitenspaarne (opplussen eerste fase).

In onderstaande tabel 1 is de financiering en kosten van de eerste fase weergegeven.

Dekking / financiering eerste fase	Bedragen inclusief BTW
Bijdrage Haarlem eerste fase	€ 3.000.000,00
Bijdrage Haarlem Noorder Buitenspaarne	€ 500.000,00
Bijdrage Rijnland eerste fase	€ 11.462.000,00
Bijdrage Rijnland Noorder Buitenspaarne	€ 1.817.000,00
Bijdrage subsidies (SUBBIED + LNV)	€ 10.025.832,00
TOTAAL dekking eerste fase	€ 26.804.832,00
TOTAAL kosten en uitgaven eerste fase	€ 26.003.282,00
Restant financiering eerste fase	
Restant dekking gezamenlijk budget	€ 801.550,00
Restant resterende subsidiegelden	€ 660.335,00
TOTAAL restant financiering eerste fase	€ 1.461.885,00

De totale kosten van fase 1 inclusief het uitbaggeren van het Noorder Buitenspaarne bedroegen ruim € 26 milj. Het restant van de eerste fase bedraagt ruim € 1,4 milj. Hierbij dient nog rekening gehouden te worden met een reservering van 1 miljoen euro voor nog lopende verplichtingen.

Uitbreiding fase 1.

Gewenst is om het baggerwerk fase 1 verder uit te breiden met het uitbaggeren van zijsloten van het Zuider Buitenspaarne en ter plaatse van de woonboten in de Jan Gijzenvaart/Noorder Buitenspaarne. Hiervoor is in totaal € 250.000,00 benodigd waarmee de resterende subsidiegelden vanuit SUBBIED en de medefinanciering vanuit Rijnland optimaal worden benut.

De kosten voor het uitbaggeren van de zijsloten Zuider Buitenspaarne zijn begroot op basis van ervaringsgetallen € 150.000,00.

De kosten voor het uitbaggeren van de ligplaatsen van de woonboten Jan Gijzenvaart zijn begroot op basis van ervaringsgetallen op € 100.000,00. Hierover is met Rijnland op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt.

Fase 2

Het baggerprogramma voor fase 2 is gezamenlijk globaal vastgesteld door de gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hierin zijn de onderstaande watergangen opgenomen:

Tabel watergangen 2^e fase

Sloten Schoterveenpolder	Water Eindhoven
Sloten Noord- en Westkant Spoorwegdriehoek	Sloten Sancta Maria
Sloten Veenpolder	Sloot Sleedoornweg
Zuiderpolder noordelijk deel	Sloten zuidelijk van Marcelisvaart
Sloten zuidelijk deel Zuiderpolder	Sloten noordelijk van Marcelisvaart
Water Westkant 023 Haarlem	Sloot Leendert Meeszstraat
Water Oostkant 023 Haarlem	Water Willem Dreesplantsoen
Romolenpolder	Sloot Elswoutlaan
Sloten United Sportpark	Sloten Noordelijk van Vlaamseweg
Sloten Verenigde Grote en Kleine Polders	Sloten tussen W. Randweg en Abel Tasmankade
Wateren Poelpolder	Zijsloten noordkant Brouwersvaart
wateren Vijfhuizerpolder	Sloten zuidkant spoorwegdriehoek
Bakenessergracht	Sloot Regentesselaan
Burgwal	Spoorsloot Hogeschool Haarlem
Herensingel	Zijsloot ten westen van Badmintonpad
	Randsloten Westelijke Randweg bij
Vijver Amsterdamse Poort	Badmintonpad
Amsterdamsevaart	Sloot Heussensstraat
Gouwwetering	Water Pim Mulierlaan
Vijver bij Elisabeth Gasthuis	Spoorsloot Pieter Bothlaantje
Molenvaart	Sloten Delftplein
Vijver Frederik Hendriklaan	Sloten Noorder Begraafplaats
Sloten voetbalclub HFC	Sloten Hekslootgebied
Toevoersloten Oosterhout	Boezemsloten Veerpolder
Vijver Hertenkamp	Vijvers Algemene Begraafplaats
Vijver Vijverlaan	Boezemsloten Zuiderpolder
Industriehaven	Waarderhaven
Sloten sportvelden Eindhoven	

Voor Fase 2 van het baggerwerk is een eerste globale kostenraming opgesteld. De kosten van voorbereiding van de 2e fase zijn geraamd op € 300.000,00. De kosten voor uitvoering worden totaal globaal geraamd op ca. € 5,7 milj. De definitieve raming van de uitvoeringskosten zal worden gemaakt nadat de kwaliteit van en de hoeveelheden bagger definitief zijn vastgesteld. Voor het uitbaggeren van de Waarderhaven zal aansluiting worden gezocht met de herontwikkeling / herinrichting van deze woonboothaven.

Het college D&H van Hoogheemraad van Rijnland heeft ingestemd met het delen van de voorbereidingskosten (ieder 50%). Na de voorbereiding zal een definitieve verdeling voor de uitvoering worden vastgesteld en worden voorgelegd aan Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Verrekening met Rijnland zal achteraf plaatsvinden met als voorwaarde dat er overeenstemming is bereikt over het project "Overname onderhoud stedelijk water". Het project overname onderhoud stedelijk water is in de afrondende fase waarbij inmiddels voor 99% overeenstemming is bereikt met Rijnland. Na overeenstemming zal een overeenkomst worden opgesteld en worden voorgelegd aan beide besturen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt zal het baggerprogramma van Haarlem worden aangepast aan de hand van het maximaal beschikbaar gestelde budget voor de 2^e fase.

Planning

De planning voor de uitbreiding van fase 1 en de 2^e fase is:

- uitvoering uitbreiding eerste fase in derde kwartaal 2008
- voorbereiding tweede fase in 2008
- realisatie tweede fase in 2009 en 2010

Financiële dekking

In onderstaande tabel 2 is de financiering van het baggerwerk aangegeven:

Financiering / dekking (door Haarlem)	
Projectenfonds en knelpunten t/m 2006 (nu "voorziening baggeren" in nota "reserves en voorzieningen")	€ 6.000.000,00
Knelpunten baggeren 2007 (nu "voorziening baggeren" in nota "reserves en voorzieningen")	€ 190.000,00
Bijdrage Convenant Gasfabrieksterreinen	€ 378.286,00
totaal gemeentelijke dekking ca	€ 6.568.286,00
Uitgaven	
Gemeentelijke bijdrage 1e fase	€ 3.000.000,00
Gemeentelijke bijdrage Noorder Buitenspaarne + onderzoek Industriehaven	€ 500.000,00
Gemeentelijke bijdrage baggerwerk Engelandpark (afgerond)	€ 65.000,00
totaal gemeentelijke uitgaven ca	€ 3.565.000,00
Restant in voorziening Baggeren uit Nota Reserves en Voorzieningen	€ 3.003.286,00
Vorbereiding 2e fase (Haarlem)	€ 150.000,00
Realisatie 2 ^e fase (Haarlem)	€ 2.850.000,00
Totaal benodigd krediet	€ 3.000.000,00

Te nemen besluiten:*Uitbreiding fase 1*

Gezien de medefinanciering vanuit Rijnland en Subbied voor het uitbaggeren van de sloten Zuider Buitenspaarne en ter plaatse van de woonboten Jan Gijzenvaart stellen wij voor een deel van het resterend gezamenlijk budget van fase 1 van € 250.000,00 te benutten voor verdere uitbreiding.

Vorbereiding en realisatie 2^e fase

Voor voorbereiding en realisatie 2^e fase is een krediet benodigd van € 2.570.000,00 excl. BTW (= € 3.000.000,00 incl. BTW). Verrekening van de kosten met Rijnland zal achteraf plaatsvinden. Gezien de mogelijke medefinanciering vanuit Rijnland voor de fase 2 stellen wij € 2.570.000,00 excl. BTW (= € 3.000.000,00 incl. BTW) krediet beschikbaar vanuit de reservering voor de tweede fase vanuit de voorziening Baggeren uit de Nota reserves en voorzieningen (zie programma 9; kwaliteit en fysieke leefomgeving). Deze voorziening baggeren bevat na afronding van de eerste fase nog voldoende middelen voor dekking van de voorbereiding en realisatie tweede fase. Indien na afronding van de voorbereiding tweede fase blijkt dat meer middelen voor de realisatie benodigd zijn, dan zal eventueel het programma worden aangepast of zal hiervoor een aanvullend krediet eveneens vanuit de voorziening baggeren worden aangevraagd.

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Hoofdafdeling Stadszaken/afdeling Milieu
Registratienummer STZ/Mil/2008/56970

Onderwerp: Afronding baggerwerk Haarlem (2^e fase)

1 Inhoud

Baggerwerk Fase 1 van Haarlem is inmiddels afgerond. Voor de financiering van fase 1 zijn middels verschillende Raadstukken krediet verkregen: Raadstuk nr. 29/2003, 29/2003, 2006/1020 en 2006/1246.

Het baggerwerk eerste fase betrof een gezamenlijk baggerwerk van de gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De eerste fase van het baggerwerk wordt afgesloten met een financiering overschot. In verband hiermee bestaat de wens om het baggerwerk verder uit te breiden.

Het baggerprogramma voor de tweede fase is op ambtelijk niveau (globaal) gezamenlijk met Rijnland vastgesteld. Voor de voorbereiding en realisatie van de tweede fase is in het verleden middels een raadstuk 29/2003 een bedrag van ca € 3 milj. gereserveerd.

Voor de voorbereiding en realisatie van fase 2 van het baggerwerk (alle resterende watergangen) is door Haarlem in het projectenfonds, knelpuntenpot 2007 en vanuit Convenant Gasfabrieken in het verleden een reservering gedaan. Deze reservering is momenteel ondergebracht in de “voorziening baggeren” in de nota “reserves en voorzieningen”. Voor het opstarten van de voorbereiding en de realisatie van de tweede fase een krediet benodigd vanuit deze reservering.

Uitbreiding fase 1

In onderstaande tabel is een overzicht van de financiering van de eerste fase opgenomen.

Dekking / financiering eerste fase	Bedragen inclusief BTW
Bijdrage Haarlem eerste fase	€ 3.000.000,00
Bijdrage Haarlem Noorder Buitenspaarne	€ 500.000,00
Bijdrage Rijnland eerste fase	€ 11.462.000,00
Bijdrage Rijnland Noorder Buitenspaarne	€ 1.817.000,00
Bijdrage subsidie's (SUBBIED + LNV)	€ 10.025.832,00
TOTAAL dekking eerste fase	€ 26.804.832,00
TOTAAL kosten en uitgaven eerste fase	€ 26.003.282,00
Restant financiering eerste fase	
Restant dekking gezamenlijk budget	€ 801.550,00
Resterende subsidiegelden	€ 660.335,00
TOTAAL restant financiering eerste fase	€ 1.461.885,00

Fase 1 van het baggerwerk wordt afgesloten met een financieel overschot. Van dit overschot wordt € 1.000.000,00 gereserveerd voor nog lopende verplichtingen. Een deel van het resterende overschot kan worden benut door het uitbaggeren van de zijsloten van het Zuider Buitenspaarne en het extra uitbaggeren bij de woonboten in de Jan Gijzenvaart/Noorder Buitenspaarne. Hiermee wordt optimaal gebruik gemaakt van de resterende subsidiemogelijkheden vanuit SUBBIED. De kosten van het uitbaggeren van deze uitbreiding zijn op basis van ervaringsgetallen geraamd op € 250.000,00. Hierover is met Rijnland op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt.

Fase 2 (en tevens afronding)

Voor Fase 2 van het baggerwerk is een eerste globale kostenraming opgesteld. Met Rijnland zijn besprekingen gevoerd over een eventuele verdeling van de kosten voor de tweede fase van het baggerwerk.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft voorgesteld om de kosten van voorbereiding te delen op basis van ieder 50%. Dit percentage is vastgesteld op basis van een globale inschatting van de kosten en verdeling in taken en verantwoordelijkheden. Na de voorbereiding (onderzoek naar de kwaliteit van en hoeveelheid baggerspecie) zal een definitieve financiële verdeelsleutel worden vastgesteld voor de uitvoering van het gezamenlijk baggerwerk en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De kosten van voorbereiding van de 2e fase zijn geraamd op € 300.000,00. (= € 150.000,00 voor Haarlem en € 150.000,00 voor Rijnland). De kosten voor uitvoering worden totaal globaal geraamd op ca. € 5,7 milj.

Haarlem heeft vanuit de voorziening Baggeren uit de Nota reserves en voorzieningen € 3 milj. beschikbaar voor voorbereiding en realisatie van de 2e fase.

De definitieve raming en verdeling van de uitvoeringskosten zal worden gemaakt nadat de kwaliteit van en de hoeveelheden bagger definitief zijn vastgesteld. Verrekening met Rijnland zal achteraf plaatsvinden met als voorwaarde dat er overeenstemming is bereikt over het project "Overname onderhoud stedelijk water".

Indien geen overeenstemming wordt bereikt zal het baggerprogramma van Haarlem worden aangepast aan de hand van het maximaal beschikbaar gestelde budget voor de 2e fase.

Het project overname onderhoud stedelijk water is in de afrondende fase waarbij inmiddels voor 99% overeenstemming is bereikt met Rijnland. Na overeenstemming zal een overeenkomst worden opgesteld en worden voorgelegd aan beide besturen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt zal het baggerprogramma van Haarlem worden aangepast aan de hand van het maximaal beschikbaar gestelde budget voor de 2e fase.

Vooruitlopend op de baggerwerkzaamheden in de Industriehaven is het wenselijk dat de in het water van de Industriehaven aanwezige vaartuigen en overige drijvende voorwerpen in kaart worden gebracht. De inventarisatie zal worden uitgevoerd door de Havendienst.

De bedoeling is in de Industriehaven uiteindelijk een gereguleerde situatie te creëren.

Voorgesteld wordt de Haarlemse kosten van voorbereiding en uitvoering totaal € 2.570.000,00 excl. BTW te financieren vanuit de reservering voor de tweede fase vanuit de voorzieningenpot baggeren. In onderstaande tabel 2 is de financiering /dekking van de tweede fase aangegeven.

Financiering / dekkingen baggerwerken Haarlem incl. BTW	
Projectenfonds en knelpunten t/m 2006 (nu voorziening baggeren in nota reserves en voorzieningen)	€ 6.000.000,00
Knelpunten baggeren 2007 (nu voorziening baggeren in nota reserves en voorzieningen)	€ 190.000,00
Bijdrage Convenant Gasfabrieksterreinen	€ 378.286,00
totaal gemeentelijke dekking ca	€ 6.568.286,00
1 Uitgaven	
Gemeentelijke bijdrage 1e fase	€ 3.000.000,00
Gemeentelijke bijdrage Noorder buitenspaarne + onderzoek industriehaven	€ 500.000,00
Gemeentelijke bijdrage baggerwerk Engelandpark	€ 65.000,00
totaal gemeentelijke uitgaven ca	€ 3.565.000,00
Restant in voorziening Baggeren uit Nota Reserves en Voorzieningen	€ 3.003.286,00
Vorbereiding 2e fase (Haarlemse bijdrage: 300.000/2)	€ 150.000,00
Realisatie 2e fase	€ 2.850.000,00
Totaal benodigd krediet	€ 3.000.000,00

2 Aanleiding + fase van besluitvorming

Aanleiding voor de uitbreiding van fase 1 van het baggerwerk is:

- besteding van een deel van het resterende gezamenlijk budget (Haarlem / Rijnland) van fase 1 (€ 250.000,00) voor de uitbreiding van fase 1 met de sloten Zuider Buitenspaarne en het uitbaggeren ter plaatse van de woonboten Jan Gijzenvaart;
- het opstarten van de voorbereiding en realisatie 2^e fase. Met de voorbereiding en realisatie van fase 2 zal Rijnland 50% bijdragen. De kostenverdeling voor de uitvoering zal definitief gemaakt worden nadat de kwaliteit van en de hoeveelheden bagger definitief zijn vastgesteld waar bij verrekening met Rijnland achteraf zal plaatsvinden;
- Voor de voorbereiding en realisatie van de tweede fase is € 2.570.000,00 excl. BTW benodigd.

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

- Door de uitbreiding van fase 1 wordt een hoeveelheid meer gebaggerd in fase 1 waardoor de te baggeren resterende watergangen in fase 2 minder is.
- Optimale benutting van subsidie regeling SUBBIED.
- Optimale benutting van het extra (waarschijnlijk) beschikbaar gestelde budget van Rijnland.

4 Financiële paragraaf

- Krediet beschikbaar stellen van € 2.570.000,00 exclusief BTW ten laste van de voorziening Baggeren vanuit de Nota reserves en voorzieningen (programma 9; kwaliteit en fysieke leefomgeving)

5 Participatie / communicatie

- Fase 2 van het baggerprogramma is een gezamenlijk project van de gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
- Door de gemeente Haarlem zal i.s.m. het Hoogheemraadschap van Rijnland een persbericht worden opgesteld.

6 Planning

- Uiterlijk 14 augustus 2008 in commissie beheer;
- Uiterlijk 28 augustus 2008 in de Raad.

Wij stellen de raad voor:

1. Akkoord te gaan met het uitbreiden van baggerprogramma fase 1 ten laste van het resterend budget van 1^e fase.
2. Een krediet van € 2.570.000,00 excl. BTW beschikbaar te stellen, ten laste van de voorziening Baggeren vanuit de Nota reserves en voorzieningen (programma 9; kwaliteit en fysieke leefomgeving).

De secretaris,

De burgemeester,

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

Akkoord te gaan met:

1. met de uitbreiding van het baggerprogramma 1^e fase ten laste van het resterend budget van 1^e fase
2. het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.570.000,00 excl. BTW laste van de voorziening Baggeren vanuit de Nota reserves en voorzieningen (programma 9; kwaliteit en fysieke leefomgeving

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

De griffier

De voorzitter