

RAADSSTUK

Raadsstuk 126/2008
B&W datum 1 juli 2008
Sector/Afd STZ/mil
Reg.nr(s) 08/56970

Onderwerp **Afronding baggerwerk Haarlem (2^e fase)**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

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
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

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.

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.

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)

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.

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).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

126/2008

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.....

De griffier,

De voorzitter,