



Haarlem

Gemeente Haarlem

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Commissie Beheer

Datum 9 juni 2011
Ons kenmerk WZ/OGV/2011/150029
Contactpersoon M. Copic
Doorkiesnummer 023-5115299
E-mail mcopic@haarlem.nl
Onderwerp Aanvullende informatie fietsverbinding pontje Belgiëlaan-Spaarnelaan na de raadsvergadering van 1 juni 2011.

Geachte leden van de commissie,

In de raadsvergadering van 1 juni 2011 heeft het college n.a.v. de motie vreemd van de PvdA over de fietspont het volgende toegezegd: de motie zal door het college worden uitgevoerd, maar eerst zal via de commissie nogmaals inzicht worden gegeven in de kosten van exploitatie van het pontje.

Het totale financiële overzicht zoals deze is toegevoegd bij de behandeling van de 37 vragen ex. artikel 38 RvO WZ/OGV/2011/53685 en de inspraaknota WZ/OGV/2010/14712 in de Cie beheer van 28 april is bijgevoegd met de aanvulling van de interne kosten van Spaarnelanden.

Spaarnelanden stelt zich garant voor de exploitatie van de pont. Nadrukkelijk uitgangspunt is dat deze exploitatie budgetneutraal door Spaarnelanden wordt uitgevoerd. Kosten zijn opgebouwd uit de inzet van eigen gediplomeerde (oud) schippers en interne opleidingstrajecten. Een rijksbijdrage van € 25.000,- is jaarlijks beschikbaar vanuit de leerwerkplaatsen. De dekking van de overige kosten, maximaal € 75.000,- wordt door Spaarnelanden zelf gegenereerd door inzet van externe subsidies en vermarkten van reclame.

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat Spaarnelanden de pont zal exploiteren volledig buiten de bestaande Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) en contracten die er met de gemeente zijn. Hiertoe is een aparte overeenkomst met Spaarnelanden opgesteld. Deze concept overeenkomst is al in uw bezit.



Haarlem

Voorzien is een jaarlijkse evaluatie met een eindevaluatie na drie jaar. Uiteraard is het als het gebruik tegen zou vallen altijd mogelijk de exploitatie tussentijds te stoppen. Drie jaar exploitatie is overigens het gewenste minimum, want een verbinding heeft tijd nodig zich te bewijzen.

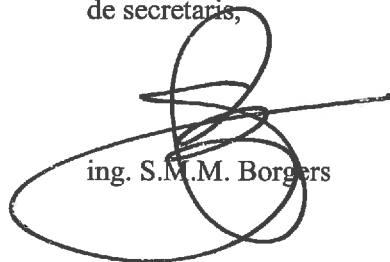
De pont wordt aangeschaft met een subsidie van de provincie. In de subsidievoorwaarden zijn geen bepalingen opgenomen die van toepassing zijn bij het stopzetten van de fietsverbinding.

Overigens wijst het college er op, dat wat betreft de exploitatiekosten de pont niet afwijkt van andere voorzieningen die de overheid genereert. De exploitatie van publieke middelen kost geld.

Hoogachtend,

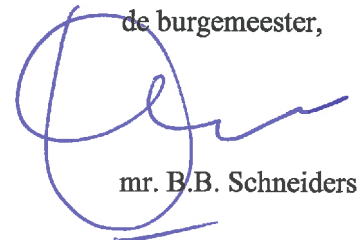
het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,



ing. S.M.M. Borgers

de burgemeester,



mr. B.B. Schneiders

Bijlage A: Kostenoverzicht fietspontje Belgiëlaan-Spaarnelaan
 Vragen ex art 38 RvO, dhr. Van Haga
 opgesteld d.d. 28 maart 2011
 blauw is aanvullend d.d. 7 juni 2011

Investeringskosten, vraag 3, 22 en 24			
	Uitgaven 2010	Prognose 2011	Totale kosten
Oevervoorzieningen (raming)			
Beschoeiing + meerpalen	€ 7.700	€ 690	€ 8.390
Verharding + aan- en afvoer materiaal		€ 6.580	€ 6.580
Straatmeubilair		€ 3.500	€ 3.500
Electra		€ 6.100	€ 6.100
AK-W-R + eenmalige kosten		€ 5.620	€ 5.620
Onvoorzien over aanneemsom		€ 3.375	€ 3.375
Subtotaal		€ 25.865	€ 33.565
De fiets- voetpont (offerte)			
Scheepsbouw casco (Chinook en Marvox)		€ 39.800	€ 39.800
Werktuigbouw (accu, zonnepanelen, electra)		€ 56.350	€ 56.350
Marifoon		€ 1.050	€ 1.050
Afbouw		€ 11.960	€ 11.960
Uitrusting		€ 8.650	€ 8.650
Ontwerp + aanneemsom		€ 28.420	€ 28.420
Onvoorzien over aanneemsom		€ 5.000	€ 5.000
Subtotaal		€ 151.230	€ 151.230
Leges voor diverse vergunningen		€ 1.000	€ 1.000
Aanbetaling B&M terug te vorderen	€ 11.540		€ 11.540
Totaal	€ 19.240	€ 178.095	€ 197.335

Vorbereidingskosten in de periode september 2009 t/m maart 2011	
Projectspecifiek	€ 50.000
Indirecte kosten	€ 75.000
Totaal	€ 125.000

Aanvullende bemensing leer-werktraject per jaar, vraag 8, 12, 14 en 21	
bijdrage voor leer-werkplaatsen voor 3 jaar	€ 25.000

Exploitatiekosten deel Spaarnelanden	
inzet gediplomeerde roedischippers	€ 75.000

Technische onderhoudskosten per jaar, vraag 4 en 12	
Electra voor de pont per jaar	€ 500
Onderhoud elektrische installatie (waaronder de zonnepanelen)	€ 500
Onderhoud accu's	€ 1.000
Onderhoud motoren en schroefdelen	€ 500
Onderhoud werktuigbouwkundige onderdelen	€ 500
Onderhoud stuurhut incl. sanitaire voorziening	€ 500
Onderhoud casco, schilderwerk, etc.	€ 2.000
Stroomaansluitingen aan de walkant	€ 100
Noodreparaties	€ 1.500
Onvoorzien	€ 1.000
Begeleiding vanuit Havendienst	€ 1.500
Havengeld en meerpaalvergoeding	€ 500
Onderhoud oevervoorzieningen en meubilair per jaar	€ 200
Totaal	€ 10.300

Dekking	
externe investeringkosten fiets-voetpont + oevervoorziening	
Subsidie kleine infra Provincie NH	€ 180.000
Verkeersvoorzieningen	€ 20.000
Totaal	€ 200.000
Vorbereidingskosten	
Bruggenvervangingsprogramma	€ 30.000
Beschoeiingsprogr	€ 30.000
Fietsverkeer; begr. 80202	€ 19.000
Belgiëlaan-Spaarnelaan; GOVB	€ 60.000
Totaal	€ 139.000
Jaarlijkse technische onderhoudskosten	
Recreatiebudget	€ 10.000
Aanvullende bemensing leer-werk traject	
Uit werkdeel van het participatiebudget (Rijksbijdrage)	€ 25.000