

Raadsstuk 131/2006
B&W datum 27 juni 2006
Sector/Afd SB/mil
Reg.nr(s) 06/1246

Onderwerp **Baggerwerk Haarlem uitbreiding fase 1**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

1. Inhoud

Op 12 februari 2003 is middels een Raadstuk (nr. 29/2003) financiële goedkeuring verkregen voor de uitvoering van fase 1 van het baggerbeleidsplan. Fase 1 van het baggerwerk Haarlem is een gezamenlijk project van de gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Door Haarlem is € 3.000.000,00 en door Rijnland € 11.462.000 voor de uitvoering van fase 1 beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering is tevens € 7.231.000,00 subsidie verkregen vanuit SUBBIED. Voor het ruimen van munitie uit de tweede wereldoorlog is een subsidie aangevraagd vanuit het Bijdragebesluit. Op 30 mei 2006 is middels een B&W nota (nr 2006/1020) extra budgetruimte gevraagd voor voorfinanciering van beide subsidiegelden die later zullen terugvloeien. Dit voorstel van B&W zal eveneens in juli 2006 worden voorgelegd aan de Raad.

Voor het bepalen van de benodigde financiering voor uitbreiding van het baggerwerk is de financiële situatie na afronding van fase 1 van belang. Voor de afronding van fase 1 bestaan momenteel nog twee financiële onzekerheden;

- arbitrage met verwerker van klasse 2 specie
- hoogte van subsidie voor het ruimen van munitie

Indien de financiële onzekerheden positief uitpakken ontstaat in het meest gunstige geval na afronding van fase 1 (zonder uitbreiding) een financieel overschot van € 1.400.000,00 (waarvan ca. € 300.000,00 voor Haarlem en € 1.100.000,00 voor Rijnland).

Indien de financiële onzekerheden negatief uitpakken ontstaat na afronding van fase 1 in het meest ongunstige geval (zonder uitbreiding) een financieel tekort van € 1.300.000,00 (waarvan € 300.000,00 voor Haarlem en € 1.000.000,00 voor Rijnland)

Naar verwachting zal fase 1 afsluiten (zonder uitbreiding) met een financieel overschot van totaal € 400.000,00

Vanuit Haarlem en Rijnland bestaat de wens om aansluitend aan fase 1 het Noorder Buiten Spaarne te baggeren. Door Rijnland is hiervoor inmiddels aanvullend budget beschikbaar gesteld. Daarnaast worden de uitvoeringskosten voor 33% gesubsidieerd vanuit de SUBBIED regeling.

Voor de aansluitende uitvoering van het Noorder Buiten Spaarne is van Haarlem een aanvullend krediet benodigd van € 485.000,00. Voor de voorbereiding van de baggerknelpunten in de Industriehaven is een krediet benodigd van € 15.000,00. Het totaal benodigde krediet voor het uitbaggeren van het Noorder Buiten Spaarne en het onderzoek in de Industriehaven bedraagt € 500.000,00 (€ 485.000,00 voor Noorder Buiten Spaarne; € 15.000,00 voor Industriehaven). Een verdere onderbouwing van deze kosten is opgenomen in de toelichting van deze nota en de geheime notitie in bijlage F.

Indien onverhoopt de financiële onzekerheden negatief uitpakken zal de Raad hierover worden geïnformeerd en zal bij de Raad hiervoor een aanvullend krediet worden aangevraagd.

Indien een hogere subsidie dan 60% vanuit het Bijdragebesluit wordt gehonoreerd voor het ruimen van munitie en de arbitrage volledig wordt gewonnen, zal het Haarlemse deel worden teruggestort voor fase 2.

In het meest gunstige geval (dus 80% bijdrage van Bijdragebesluit en winnen van de arbitrage) bedraagt de Haarlemse extra bijdrage voor het geheel wegnemen van het achterstallig baggeronderhoud in het Noorder Buiten Spaarne slechts € 200.000,00 en zal ongeveer € 300.000,00 terug vloeien naar fase 2.

2. Aanleiding + fase van besluitvorming

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

- besteding van het resterende budget van fase 1 (€ 400.000,00) het door Rijnland extra beschikbaar gestelde budget van € 1.817.000,00 voor de uitbreiding van fase 1 met het Noorder Buiten Spaarne
- de besteding van de resterende beschikbaar gestelde subsidie vanuit de SUBBIED regeling (resterend ca € 2.300.000,00)
- het opstarten van het (bagger)onderzoek in de Industriehaven als gevolg van de toezeggingen die in het verleden zijn gedaan voor het opruimen van de door de gemeente gedumpte baggerspecie in de Industriehaven

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

- Door de uitbreiding van fase 1 wordt een aanzienlijke hoeveelheid meer gebaggerd in fase 1 waardoor de te baggeren resterende watergangen in fase 2 aanzienlijk minder is
- Optimale benutting van subsidie regeling SUBBIED
- Optimale benutting van het extra beschikbaar gestelde budget van Rijnland
- Beperkt risico op het niet verkrijgen van een bijdrage vanuit het Bijdragebesluit

4. Financiële paragraaf

- Krediet beschikbaar stellen van € 500.000,00 ten laste van het projectenfonds.

5. Participatie / communicatie

- In verband met de financiële belangen inzake de uitkomst van de arbitrage is in bijlage F een geheime notitie voor de commissie opgesteld. Na afronding van de arbitrage kan de geheime notitie openbaar worden gemaakt middels een gezamenlijk persbericht van Haarlem en Rijnland.

- Fase 1 van het baggerprogramma is een gezamenlijk project van de gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland
- Gezamenlijk met Rijnland zal een communicatiebulletin worden verspreidt
- Voor fase 1 van het baggerwerk is een website inwerking gesteld www.baggereninhaarlem.nl. Uitbreiding van het baggerwerk zal hierop worden vermeld.

Wij stellen de raad voor:

1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 485.000,00 ten laste van het projectenfonds voor het uitbaggeren van het Noorder Buiten Spaarne.
2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 15.000,00 ten laste van het projectenfonds voor het verrichten van onderzoek en de voorbereiding voor.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

akkoord te gaan met:

1. het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 485.000,00 ten laste van het projectenfonds voor uitbreiding van fase 1 met het Noorder Buiten Spaarne;
2. het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 15.000,00 ten laste van het projectenfonds voor het onderzoek ter plaatse van de Industriehaven.

Gedaan in de vergadering van 20 juli 2006.

De griffier,

De voorzitter,