

Raadsstuk 122/2006
B&W datum 30 mei 2006
Sector/Afd SB/mil
Reg.nr(s) 06/1020

Onderwerp **Baggerprogramma, fase 1 voorfinanciering**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Op 12 februari 2003 is middels Raadsstuk nr. 29/2003 financiële goedkeuring verkregen voor de uitvoering van baggerbeleidsplan fase 1. Het betrof de aanpak van Zuider Buiten Spaarne, de belangrijkste stadsgrachten, en enkele West-Oost verbindingen (zie www.baggereninhaarlem.nl). In dat besluit heeft Haarlem o.a.:

- € 3.000.000,- ter beschikking gesteld voor de 1^e fase;
- vanaf 2005 voor de 2^e fase € 3025.000,- gereserveerd;
- t/m 2006 € 287.000 gereserveerd voor baggerknelpunten;
- tot een vrijval van middelen besloten, na uitvoering van fase 2 en overdracht van kleine polderwateren en stadswateren.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft voor de eerste fase € 11.462.000,00 ter beschikking gesteld. Tevens is een subsidie vanuit de Regeling subsidie uitvoering baggerplannen bebouwd gebied (SUBBIED) verkregen van € 7.231.000,00. Voor de uitvoering van de 2^e fase is een bedrag gereserveerd van € 3.025.000,00. Vanuit de verwachting tijdens het baggerwerk munitie aan te treffen, is een verzoek gedaan bij het Ministerie van BZ voor subsidie vanuit het Bijdragebesluit. Deze subsidie op het ruimen van explosieven uit de tweede wereldoorlog kan oplopen tot maximaal 80% van de gemaakte kosten. Het reguliere baggerwerk verloopt volgens planning. Alleen het beveiligd baggeren neemt in volume toe en zal langer duren. Binnen de lopende verplichtingen moet Haarlem een groter deel voorfinancieren. Het betreft maximaal € 6,3 miljoen, boven het bedrag dat is gereserveerd voor fase 1. Rijnland is bereid in deze voorfinanciering een deel van maximaal € 3,9 miljoen te dragen.

2. Aanleiding tot de nota.

Haarlem heeft bij de uitvoering van het baggerwerk meer financiële armslag nodig, om de voorfinanciering van SUBBIED en van het Bijdragebesluit mogelijk te maken. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Haarlem en Rijnland is een financiële verdeelsleutel van 79,26% voor Rijnland en 20,74% voor Haarlem vastgelegd. Haarlem zou, als aanvrager, periodiek aan de hand van financiële overzichten een voorschot vanuit SUBBIED verkrijgen voor reeds gedane betalingen. De afhandeling van SUBBIED langer duurt dan verwacht. Haarlem moet in het kader van het Bijdragebesluit de kosten voor het onderzoek en het ruimen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE's) voor 100% aantoonbaar voldoen. Uitkering vanuit het Bijdragebesluit zal in 2007 plaatsvinden. Verrekening met Rijnland vindt achteraf plaats.

3. Financiële paragraaf

Alle bovengenoemde betalingsverplichtingen betreffen de totaalsom van € 9,3 miljoen; de te ontvangen bijdragen betreffen € 7,7 miljoen. Het resterende bedrag ad € 1,6 miljoen. zal volgens de verdeelsleutel uit het Raadsbesluit vereffend worden met Rijnland (Haarlem zal dan nog een deel aan Rijnland dienen te betalen).

Risico's

Uit een analyse van gemaakte kosten, lopende verplichtingen en te ontvangen vergoedingen blijkt dat het kostenniveau voor de gemeente binnen de voor fase 1 beschikbaar gestelde middelen blijft.

Het ter beschikking te stellen budget dient nadrukkelijk **niet** om andere wateren te baggeren dan genoemd in fase 1 of meer geld in te zetten voor fase 1. Er zal niet met ander baggerwerken worden gestart dan dat we hebben ingestemd met nieuwe voorstellen.

De toezeggingen van SUBBIED zijn via een beschikking vastgelegd. Indien het beveiligd baggeren om een of andere reden niet tot subsidiëring vanuit BZ zou komen, zullen de kosten gedragen worden door de projectfinanciering zoals afgesproken met Rijnland en beschikt in de SUBBIED regeling (binnen het afgesproken financiële plafond).

4. Communicatie

Met Rijnland vindt periodiek overleg plaats via de Projectgroep baggeren. Rijnland heeft kennis genomen van de problematiek en in de projectgroep teruggekoppeld naar Haarlem dat ze bereid is een bijdrage te leveren aan het negatieve kasritme.

5. Planning

Binnen 2 maanden zal de stand van zaken van fase 1 worden aangeboden, inclusief een voorstel voor uitbreiding van het huidige programma. Een onzekere factor is het deel beveiligd baggeren.

Wij stellen de raad voor:

1. in te stemmen met een voorfinanciering van fase 1 met € 6,3 miljoen, tot een maximaal bedrag van € 9,3 miljoen, ten laste van Investeringspost 64.02., met inbegrip van een bijdrage van Rijnland in de € 6,3 miljoen, van maximaal € 3,9 miljoen;
2. geen andere wateren te baggeren dan genoemd in fase 1 of meer geld in te zetten voor fase 1, dan nadat we hebben ingestemd met nieuwe voorstellen.

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:

1. in te stemmen met een voorfinanciering van fase 1 met € 6,3 miljoen, tot een maximaal bedrag van € 9,3 miljoen, ten laste van Investeringspost 64.02., met inbegrip van een bijdrage van Rijnland in de € 6,3 miljoen, van maximaal € 3,9 miljoen;
2. geen andere wateren te baggeren dan genoemd in fase 1 of meer geld in te zetten voor fase 1, dan nadat we hebben ingestemd met nieuwe voorstellen.

Gedaan in de vergadering van 20 juli 2006.

De griffier,

De voorzitter,