Raadsvergadering van 20 juni 2023 **Agendapunt 6**

Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet vervangen noordkade Waddenhaven Schiermonnikoog

Schiermonnikoog, 18 april 2023

Aan de Gemeenteraad,

Inleiding
In 2023 wordt groot onderhoud uitgevoerd in de Waddenhaven. De raad heeft daarvoor in begroting 2023 € 604.020 beschikbaar gesteld. Het vervangen van de noordkade was geprogrammeerd in 2028. Bij recente inspectie is gebleken dat de noordkade in slechte staat is en nu al vervangen moet worden.

Argumenten
De noordkade vervult haar functie niet meer en dient vervangen te worden. De onderste grondkerende constructie is niet meer aanwezig. Daardoor wordt de verharding naast de noordkade ondermijnd en treden spontaan verzakkingen op. Het is een plek waar regelmatig mensen verblijven en er bevinden zich toegangstrappen tot ligplaatsen van WSV Lytje Pole. Om risico voor schade aan personen te voorkomen, dient de noordkade vervangen te worden.

Door de noordkade tegelijkertijd met de zuidkade te vervangen is inkoopvoordeel te realiseren.

Uitvoering kan plaatsvinden in september/oktober 2023, indien het krediet beschikbaar is.

Advies

1. Een krediet van € 312.500 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de noordkade in de Waddenhaven Schiermonnikoog;
2. De kapitaallasten ad € 12.500 per jaar te dekken uit het begrotingsresultaat;
3. De financiële effecten te verwerken in de 14e begrotingswijziging 2023.

Financiële toelichting
Het vervangen van de noordkade was geprogrammeerd in 2028 voor een bedrag van € 282.900. De huidige raming bedraagt € 327.500 exclusief btw en inclusief voorbereiding, aanbesteding en toezicht.

	€ ex BTW
Totaalbedrag raming werkzaamheden jachthaven	921.570
Minder kosten lichtmasten uit voorraad gemeente	-5.050
Reeds opgenomen in begroting 2023	-604.020
Aangevraagd krediet	**312.500**

De raming van alle werkzaamheden in de Waddenhaven is in bijlage 1 opgenomen. In het totaalbedrag van de raming van de werkzaamheden in de Waddenhaven is rekening gehouden met 10% onvoorzien. We hebben lichtmasten en armaturen in voorraad die we in de Waddenhaven gaan gebruiken.

De kapitaallasten ad € 12.500 structureel, zie onder, bestaan uit afschrijvingen over 40 jaar en rente. De kapitaallasten ontstaan na het jaar van investeren, dus in 2024.
Bij het vaststellen van de kapitaallasten is rekening gehouden met de stijging van de rente van de langlopende leningen.

De financiële effecten zijn als volgt:

	2023	2024	2025	2026
Afschrijvingslast per jaar	0	7.813	7.813	7.813
Rente	0	4.688	4.688	4.688
Totaal	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

Voor de kapitaallasten, zie boven, is geen dekking in de begroting aanwezig. Dit betekent een vermindering van het begrotingsresultaat.

Mocht de raad besluiten met dit voorstel in te stemmen, dan worden de financiële effecten verwerkt in de 14e begrotingswijziging 2023.

Communicatie
De noordkade van de Waddenhaven Schiermonnikoog is eerder toe aan vervanging dan verwacht. Bij recente inspectie is gebleken dat de onderste grondkerende constructie niet meer functioneert en dat daardoor de verharding naast de kade ondermijnd wordt en verzakt. De gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld om de noordkade te vervangen. In september/oktober 2023 wordt de noordkade vervangen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

de secretaris, de burgemeester,

R. Thedinga I. van Gent