Raadsvergadering : 27 mei 2024

Onderwerp : Meerjaren Onderhouds Planning Waterstaatswerken

Portefeuillehouder : Wethouder R. de Jong

Zaaknummer 402904

Beslispunten

1. De MeerJaren Onderhouds Planning Waterstaatswerken 2024 – 2033 vaststellen

Samenvatting

In de meerjarenplanning waterstaatswerken wordt een vooruitblik gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringen en onderhoudswerkzaamheden van waterstaatswerken in de komende jaren. Het gaat met name om de damwanden in de voormalige rijkshaven, de glooiing langs het Zuiderstrand, en de strandovergangen. Voor deze werkzaamheden is een financiële planning gemaakt.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Sinds geruime tijd wordt regelmatig de onderhoudsplanning waterstaatswerken geactualiseerd en vastgesteld. De meerjarenplanning wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden, en na vaststelling in de begroting voor het volgende jaar opgenomen.

In de meerjarenplanning wordt een vooruitblik gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringen en onderhoudswerkzaamheden van de waterstaatswerken in de komende tien jaar.

De onderligger van de meerjarenraming is de overdracht van waterstaatswerken van Rijkswaterstaat aan de gemeente op basis van de eind 2007 gesloten overeenkomst, waarbij de gemeente een afkoopsom voor het onderhoud heeft ontvangen. Deze afkoopsom is in een reserve ondergebracht, waar gedurende langere tijd de kosten van onderhoud en vervanging uit kunnen worden bekostigd (in 2022 is de reserve omgezet naar een voorziening).
In de meerjarenraming speelt met name de levensduur van de damwanden in de voormalige Rijkshaven en de kosten van regulier onderhoud en vervangingsinvesteringen aan steenglooiingen langs het Zuiderstrand.

2. Beoogd resultaat

Een vastgestelde meerjarenraming, die basis is voor de begroting 2025.

3. Argumenten

Om op het juiste moment voldoende budget beschikbaar te hebben voor onderhoudswerkzaamheden aan de waterstaatswerken is het noodzakelijk een actuele onderhoudsplanning met bijbehorende kostenraming te hebben. Daaruit blijkt of de beschikbare middelen toereikend zijn en hoe deze zullen worden besteed. Voor de langere termijn is ook een doorrekening gemaakt voor de komende 50 jaar, zie bijlage 1.

Aandachtspunten bij de planning voor 2024-2033:

- Diktemetingen van de damwand van de lange loskade en het dokje hebben laten zien dat vervanging niet op korte termijn nodig is. Het jaar van vervanging is daarom verschoven van 2025 naar 2028. De dikte van de in 2016 vervangen damwand van de noordelijke havendam, die is voorzien van kathodische bescherming, blijkt nog nauwelijks afgenomen.
- Voor de reconstructie van de bekleding van de glooiing is in februari van dit jaar een proefstuk met een nieuw materiaal bekleed. Deze proef voldoet aan de verwachtingen. Het is de bedoeling het gedeelte van de Lange paal tot Nieuwe kooi nog dit jaar met de nieuwe bekleding te vervangen, en het resterende gedeelte tot aan Dodemansbol in 2026.
- Afgelopen winter bleek dat de drenkelingenladders in de voormalige Rijkshaven dringend aan vervanging toe zijn. Uitstel brengt gebruikers van de haven in gevaar. De ladders zijn in 2008 geplaatst bij reconstructie van de jachthaven. Uitgegaan was toen van een levensduur van 25 jaar, maar dit blijkt dus te rooskleurig ingeschat. Aanvankelijk leek vervanging te kunnen worden gecombineerd met herstellingen wegens schadevaringen in de jachthaven, waarvoor de jachthaven al met een aannemer in gesprek was. Omdat de verzekeringsmaatschappij van de jachthaven maar een klein deel van de kosten van de schadevaringen wil vergoeden moest de jachthaven van complete vervanging afzien, en verviel het voordeel van een gecombineerde opdracht. Omdat vanwege de veiligheid de ladders nog voor het vaarseizoen moeten worden vervangen is afgezien van een meervoudige aanbesteding, omdat anders de ladders niet tijdig geplaatst zouden kunnen worden.
- Met het vervangen van de drenkelingenladders worden ook 5 meerpalen vervangen die 'verrot' blijken te zijn. Hier is extra budget voor opgenomen. In het onderhoudsbudget voor de gemeentelijke verantwoordelijkheden in de voormalige Rijkshaven is voor de volgende jaren budget gereserveerd voor vervanging van gemiddeld ca. 2 meerpalen per jaar.

4. **Kanttekeningen/risico's**

In 2021 werd besloten de vervangingsinvesteringen voortaan te activeren, zodat de kosten over een langere periode kunnen worden uitgesmeerd. Daardoor laat de raming tot 2057 een positief saldo van de reserve zien, terwijl zonder activering de reserve in 2037 leeg zou zijn, zoals ook voorzien bij de overname van de waterstaatswerken van Rijkswaterstaat in 2007.

Daar staat tegenover dat door de keuze voor activeren er ook rentelasten bij komen, en dat de kapitaallasten uit de algemene middelen moeten worden gefinancierd. Hierdoor neemt de belasting op de algemene middelen in de loop der jaren fors toe. Aanvankelijk tot ca. € 105.000 / j in de jaren 2028 – 2047. Vanaf 2057 neemt dit verder toe tot ca. € 181.000 / j. Dit wordt veroorzaakt doordat vanaf 2057 damwanden weer vervangen moeten worden die sinds 2007 al een keer vervangen zijn, en die in het verleden niet geactiveerd zijn maar als eenmalige uitgave zijn bekostigd.

Daarnaast zien we dat in het algemeen de kosten van weg- en waterbouwkundige werken de laatste jaren behoorlijk zijn toegenomen, waarvoor in de ramingen overigens is geïndexeerd.

Tot dit jaar waren de onderhoudskosten voor de strandovergangen ondergebracht in het mjop Waterstaatswerken. De strandovergangen dienen echter veeleer het verkeer (motorvoertuigen, fietsers, ruiters, voetgangers) en hebben door hun aard veel meer een link met wegen. Daarom worden deze onderhoudskosten vanaf 2025 ten laste gebracht van het wegenbudget. Dat betekent dat de hiervoor benodigde toevoeging uit de algemene middelen voor het dekken van deze kosten vanaf dat jaar niet meer naar het budget van waterstaatswerken maan naar het budget wegen zal gaan. De laatste 10 jaar ging het om een bedrag van gemiddeld € 11.000 per jaar.

De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening waterstaatswerken om voor de komende 50 jaar voldoende budget te hebben voor de exploitatie in de komende 50 jaar kan daarmee komen te vervallen.

Vanaf 2025 worden de kapitaallasten van een voertuig niet meer ten laste van waterstaatswerken gebracht, omdat dit voertuig evenzeer een gemengd gebruik heeft als de meeste andere tractiemiddelen.

5. Uitvoering

De vervanging van de glooiing Lange Paal – Nieuwe Kooi is nog dit jaar voorzien. De proef heeft laten zien dat deze werkzaamheden in de periode van de laagste grondwaterstand moeten worden uitgevoerd. Het opwellende grondwater bemoeilijkt namelijk het plaatsen van de bekleding. Het werk moet daarom zo spoedig mogelijk na de bouwvak worden aangevangen.

Door de vervanging van de bekleding van de glooiing van het Zuiderstrand met een materiaal dat beter tegen stormen bestand is, is de verwachting dat de jaarlijkse onderhoudskosten in de jaren na vervanging worden gereduceerd. Het jaarlijks budget voor schadeherstel is daarom in de begroting van 2024 (na vervanging van het eerste deel) verlaagd naar € 24.000/j, en vanaf 2026 verlaagd naar € 18.000/j. De eerste vervanging kan plannings-technisch overigens pas in 2025 plaatsvinden.

6. Communicatie

-

7. Financiën

De exploitatielasten worden bekostigd uit de reserve, de kapitaallasten worden bekostigd uit de algemene middelen. (zie ook bij kanttekeningen / risico's)

8. Juridische Zaken

-

9. Bijlagen

Bijlage 1. MeerJaren Onderhouds Planning waterstaatswerken

Vlieland, 16 april 2024

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen:	het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2024
overwegende dat:	de gemeente het onderhoud en beheer van het oude gedeelte van de rijkshaven, en de steenglooiingen langs het Zuiderstrand heeft,
gelet op:	de benodigde onderhoudstoestand van deze werken,

B E S L U I T:

De MeerJaren Onderhouds Planning waterstaatswerken 2024-2033 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 27 mei 2024

de griffier,	de voorzitter,
M.G. Brinksma-Brandenburg	M. Schrier