Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000082040
Datum:	28 oktober 2021
Opsteller:	F.T.M. van Tol en R. Sjoerdsma
Portefeuillehouder:	Wethouder De Jong
Onderwerp:	Vervroegde vervanging damwand en steigers Vissershaven

Het college van B&W besluit:

1. In te stemmen de damwand en steigers in de Vissershaven vervroegd te vervangen;
2. Een krediet ‘Vervangen damwand Vissershaven' beschikbaar te stellen van € 800.000,-;
3. Een krediet ‘Vervangen steigers Vissershaven beschikbaar te stellen van € 100.000,-;
4. Een bedrag van € 900.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve Havenwerken en te doteren aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten Havenwerken;
5. Naast het budget Baggeren Lorentzhaven ook het budget Baggeren Vissershaven te onttrekken uit de Algemene reserve onder de voorwaarde dat het totaalbedrag van beide werken onder het vanuit de Algemene reserve beschikbaar gestelde bedrag voor het budget Baggeren Lorentzhaven van € 1.130.000,- blijft;
6. Een bedrag van € 110.000,- te onttrekken uit de voorziening Havenwerken en te doteren aan de bestemmingsreserve Havenwerken;
7. De heer F.T.M. van Tol als budgethouder aan te wijzen voor de bij beslispunt 2 en 3 gevraagde kredieten.

Inleiding

Aanleiding

Jaarlijks wordt o.b.v. het vastgestelde Havenbeheerplan gespaard voor groot onderhoud (voorziening Havenwerken) en vervanging (bestemmingsreserve Havenwerken). Op basis van de levensduur van de damwand en de steigers aan de Havendam in de Vissershaven was de vervanging in het vigerende Havenbeheerplan gepland tussen 2023 en 2028. Door de geplande inrichting / reconstructie van de Havendam in 2021 – 2022 hebben we de vervangingen naar voren gehaald om werk met werk te combineren. Het naar voren halen heeft echter wel tot gevolg dat onvoldoende gespaard is in de bestemmingsreserve Havenwerken.

Kader

Herinrichting Havendam, Havenbeheerplan.

Alternatieven

De damwand en de steigers pas vervangen op het moment dat deze volledig zou zijn afgeschreven. Nadeel hiervan dat de nieuw ingerichte havendam dan binnen een paar jaar opnieuw onderhevig zou zijn aan een ingrijpende renovatie.

Beoogd effect

Een goed ingerichte Havendam/Vissershaven op te leveren die weer tientallen jaren mee kan gaan.

Argumenten

Door de inrichting/reconstructie van de Havendam te combineren met de toekomstige werkzaamheden uit het Havenbeheerplan wordt enerzijds gezorgd voor minder overlast, De omgeving heeft maar 1 keer overlast van de werkzaamheden. Anderzijds brengt dit ook financiële voordelen met zich mee. Door werk met werk te combineren worden kosten in de toekomst bespaard.
Specifiek voor de damwand is uit aanvullend onderzoek gebleken dat de huidige damwand 14 jaar ouder is (gerealiseerd in 1933 i.p.v. 1947) dan waarmee rekening is gehouden in het Havenbeheerplan. Op basis

van deze feiten had de damwand dus al vervangen moeten zijn. Vervroegde vervanging is daarmee realistisch en noodzakelijk.

Omgevingswet
Het vervanging van de damwand en de steigers heeft geen gevolgen voor de Omgevingswet/-visie. De herinrichting van de Havendam en Vissershaven vindt uiteraard plaats onder het regime van de Omgevingswet.

Financiën
De raad heeft in de raadsvergadering van 25 juni 2020 het Havenbeheerplan 2020-2024 vastgesteld. Met vaststelling van dit plan is voorzien in dekking van toekomstig groot onderhoud en vervanging. Voor de Vissershaven is m.b.t. vervanging het volgende opgenomen:

In 2023 de steigers aan de kade van de Havendam en één losse steiger in de kom van de Vissershaven,
In 2025 een tweede losse steiger in de kom van de Vissershaven,
In 2028 de stalen damwand aan de kade van de Havendam.

Met dit advies wordt voorgesteld de vervanging van deze onderdelen te vervroegen naar 2022.

Om toekomstig groot onderhoud en vervanging te kunnen bekostigen wordt jaarlijks gespaard. Voor groot onderhoud is hiervoor een voorziening Havenwerken vastgesteld, voor vervanging is dat een bestemmingsreserve Havenwerken. Voor het vervroegen van de vervanging van damwand en steigers is echter nog onvoldoende gespaard. Er is een tekort van ca. € 110.000,-.

Bij het vaststellen van het Havenbeheerplan medio 2020 is eveneens stilgestaan bij achterstallig baggeren van de Lorentzhaven en Vissershaven. Voor de Lorentzhaven is € 1.130.000,- beschikbaar gesteld uit de Algemene reserve. Voor de Vissershaven is € 175.000,- beschikbaar gesteld uit de voorziening Havenwerken. Ondanks dat de kosten voor het baggeren niet gedekt worden uit de voorziening Havenwerken is hier toch voor gekozen aangezien er destijds nog extra ruimte in de voorziening zat. Deze ruimte komen we nu echter tekort bij het vervroegen van de vervanging van de steigers en damwand.

De aanbesteding voor het baggeren van de Lorentzhaven is voordelig uitgepakt. Naar verwachting is hier een flink voordeel te behalen. Met dit advies willen we de dekking van het baggeren van de Vissershaven her-labelen van voorziening Havenwerken naar Algemene reserve. Dit kan echter onder de voorwaarde dat het totaalbedrag van beide baggerwerken niet boven de geraamde onttrekking van € 1.130.000 uitvalt.

In onderstaande recapitulatie wordt aangegeven wat wijzigt voor de verschillende dekkingsmiddelen van het Havenbeheerplan :
Voorziening Havenwerken (dekking van groot onderhoud havens en bruggen)
Was: Onttrekking Vissershaven € 175.000,- (€ 36.000,- reeds onttrokken in 2020, € 139.000,- nog te onttrekken in 2021).
Wordt: Onttrekking van € 110.000,- t.b.v. Bestemmingsreserve Havenwerken.

Bestemmingsreserve Havenwerken (dekking van vervanging havens en bruggen)
Was: Geen
Wordt: Dotatie van € 110.000,- van Voorziening Havenwerken

Algemene reserve (incidenteel baggeren)
Was: Onttrekking Baggeren Lorentzhaven € 1.130.000,-
Wordt: Onttrekking Baggeren Lorentzhaven en Vissershaven € 1.130.000,-

Het krediet voor vervanging van de damwand kent vanuit het Havenbeheerplan een afschrijvingstermijn van 65 jaar. Het krediet voor vervanging van de steigers 30 jaar. De kapitaallasten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Kapitaallasten Havenwerken.

Duurzaamheid
Voor zover van toepassing en waar mogelijk nemen wij in de opdracht voor de verwijdering van de oude damwand en steigers de duurzaamheidsaspecten mee. Dit zal zich voornamelijk richten op hergebruik van de vrijkomende materialen en een correcte afvoer van het overige materiaal.

Communicatie
Vanuit het project Havendam worden de direct betrokkenen (ondernemers, bewoners en andere gebruikers) geïnformeerd.

Uitvoering
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
-