Gemeente Enschede

MEMO

Datum	:	2 december 2024
Van	:	Wethouder Harmjan Vedder
Aan	:	Stadsdeelcommissie West
Onderwerp	:	Beantwoording vragen rond de verlenging van het meerjarenplan voor onderhoud en vervanging Haveninfrastructuur 2021-2024, in de stadsdeelcommissie West van 26 november 2024

Inleiding
Op 26 november 2024 zijn in de stadsdeelcommissie West vragen gesteld over de financiële dekking van het voorstel “verlenging van het meerjarenplan voor onderhoud en vervanging Haveninfrastructuur 2021-2024 (MJOV)”. In deze memo lichten we dit nader toe.

Kosten en financiële dekking van het voorstel.
In het MJOV Haven is beschreven welke werkzaamheden we hadden voorzien in de periode 2021-2024, die alsnog in de periode 2025-2026 moeten worden uitgevoerd. In de voorziening “grootonderhoud Havens” is hiervoor in de jaren 2025-2026 een bedrag beschikbaar van 1.743.026 euro.

Naast deze maatregelen is een analyse gemaakt van de werkzaamheden die in de periode 2025-2028 aanvullend moeten worden uitgevoerd, en de budgetten die jaarlijks nodig zijn. Voor de vervanging van de damwanden is een krediet nodig van 406.195 euro, voor de periode 2025-2028. Dit naast de “achterstallige werkzaamheden”, waarvoor een bedrag in de voorziening beschikbaar is van 1.743.026 euro.

In de gemeentebegroting is een bedrag van 200.000 euro beschikbaar voor dotatie aan de voorziening “grootonderhoud Havens”. Voor dotatie aan deze voorziening hebben we jaarlijks een bedrag nodig van 176.000 euro. Voor de reserve kapitaallasten (voor toekomstige investeringen) resteert dan een bedrag van 24.000 euro. Dit is aangegeven in onderstaande tabel, die ook in het raadsvoorstel is opgenomen.

Categorie	Periode 2025-2028 Jaarlijkse kosten
Dagelijks onderhoud en groen onderhoud	€ 74.830
Dotatie aan de voorziening “grootonderhoud Havens”	€ 176.000
Reserve kapitaallasten	€ 24.000
Overige lasten	€ 64.685
Totaal	€ 339.515

PLANPERIODE 2025-2028

De kapitaallasten van de investering van 406.195 euro brengen we ten laste van de reserve kapitaallasten. Daarvoor hebben we echter niet het hele bedrag nodig. Het restant houden we in de reserve kapitaallasten om toekomstige kapitaallasten na 2028 af te kunnen dekken.