Raadsvergadering d.d. 27 mei 2021

Voorstelnummer 45-2021
Agendanummer 13
Zaaknummer D - 1930811
Onderwerp: Uitwerking Meekoppelkansen
Portefeuillehouder: Wethouder Runderkamp

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

1. In te stemmen met de kaders, uitgangspunten & randvoorwaarden zoals deze worden benoemd in het bijgevoegde document Meekoppelkansen, Uitwerking & Haalbaarheid, d.d. 30 maart 2021.
2. In te stemmen een investeringskrediet van € 1.281.840 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de meekoppelkansen Afrit Noordeinde, Steiger, Kruising Warder en Kitesurflocatie Edam-Zuid. Het krediet wordt gesplitst per meekoppelkans, dit zal totaal voor 4 kredieten leiden tot een afschrijvingslast van € 87.900 in de eerste 10 jaar en vanaf jaar 11 tot en met 20 nog € 40.284 (dit zijn de lasten exclusief subsidie);
3. De 2 oorspronkelijke kredieten Dijkversterking en Meekoppelkansen Dijkversterking (C-post) af te voeren en af te sluiten, de vervallen afschrijvingslast van € 10.000 komt ten gunste van het saldo begroting;
4. Drie bestaande kapitaallastenreserves, te weten reserve Dijkversterking (095.070), de reserve Toeristisch centrum Volendam (095.770) en de reserve Recreatieve voorzieningen (096.290) vrij te geven ter dekking van de kapitaallasten onder beslispunt 2;
5. Het saldo van de reserve Recreatieve voorzieningen (096.290) van € 138.150 toe te voegen aan de reserve Dijkversterking, de reserve Recreatieve voorzieningen op te heffen;
6. Het saldo van € 226.180 wat beschikbaar is voor de afrit Noordeinde in de kapitaallastenreserve Toeristisch centrum Volendam (095.770) over te hevelen naar de reserve Dijkversterking, waardoor de kapitaallasten van alle meekoppelkansen ten laste van één reserve gaan;
7. De kapitaallastenreserve Dijkversterking aan te vullen met een bedrag van € 173.111 vanuit de Algemene Reserve, waardoor dit voorstel geen gevolgen heeft voor het saldo begroting;
8. Bovenstaande wijzigingen op te laten nemen in de Zomernota 2021;
9. De uitvoering van de meekoppelkansen afhankelijk te maken van de te ontvangen subsidie en de ruimte die hiervoor is gesteld binnen de begroting, en daarbij de volgende prioritering te hanteren: Afrit Noordeinde, Steiger, Kruising Warder en kitesurflocatie Edam-Zuid.

Samenvatting

Op 10 oktober 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen welke meekoppelkansen zij voor de gemeente Edam-Volendam graag willen inbrengen in het Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn – Amsterdam (APRK). Het gaat om de volgende projecten: Afrit Noordeinde, Steiger en dijkovergang, Kruising Warder en Kitesurflocaties.
Het document wat nu voor ligt betreft een uitwerking van de initiatieffase en de definitiefase. Uitgangspunt hiervoor is het Keuzedocument Meekoppelkansen d.d. 17 september 2019 en het daarbij behorende besluit van de gemeenteraad. Samengevat wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een investeringskrediet van € 1.281.840,00 beschikbaar te stellen en om de kapitaallastenreserve aan te vullen met een bedrag van € 173.111,00, voor het realiseren van de meekoppelkansen Afrit Noordeinde, Steiger, Kruising Warder en Kitesurflocatie Edam-Zuid.

©ev 2020

Onderbouwing en alternatieven

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier gaat (in opdracht van het rijk) de dijk aan het Markermeer tussen Hoorn en Amsterdam versterken, om het achterliggende gebied waar 1,2 miljoen mensen wonen en werken voor de komende 50 jaar veilig te houden tegen overstromingen. De versterking vindt plaats over 33 kilometer lengte en zal langs een aantal kustvakken veel impact op het landschap hebben en daarmee op de leefomgeving van bewoners.

Provincie Noord-Holland (PNH), Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK), Rijkswaterstaat (RWS), gemeenten maar ook recreatieschappen en natuurorganisaties zien in de dijkversterking een momentum dat kansen biedt om te werken aan een toekomstbestendig landschap, leefomgeving en natuur met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Om het benutten van deze kansen een impuls te geven heeft de PNH bij belanghebbenden in het gebied geïnventariseerd welke ambities zij voor het gebied hebben. Zo ook die van de gemeente Edam-Volendam

Dit overzicht van meer en minder concrete ambities voor ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling langs de Markermeer kust is opgenomen in het Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn – Amsterdam (APRK). De PNH heeft een budget van € 23 miljoen gereserveerd voor het co-financieren van de ambities in het APRK. Op 10 oktober 2019 heeft u gemeenteraad besloten om de volgende meekoppelkansen in te brengen in het APRK:

- Afrit Noordeinde
- Steiger en dijkovergang
- Kruising Warder
- Kitesurflocaties

Deze meekoppelkansen zijn er op gericht om de doorgaande fiets-/wandelverbinding op een aantal knelpunten te verbeteren, maar ook om het gebied op een andere manier toegankelijk te maken en om kwaliteit aan het gebied toe te voegen. Door de steiger bij Etersheim wordt bijvoorbeeld Etersheim ook toegankelijk gemaakt vanaf het water. Wat er tevens voor zorgt dat de toeristische aantrekkingskracht van Zeevang wordt vergroot. Door toevoeging van een trap met fietsvoorziening aan weerszijden van de dijk, wordt het ook eenvoudiger mogelijk om met de fiets vanaf de dijk het gebied in te trekken. De kruising Warder wordt mooier ingericht en zodanig aangepast dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd. En afrit Noordeinde, waar de fiets-/wandelverbinding niet persé stopt, maar waar mensen wel met hun fiets en auto over de dijk heen moeten waar tevens ook het (toeristisch) publiek wandelt. Door middel van het aanleggen van een afrit hoeven de fietsers en auto's niet meer over de Haven en ontstaat daar een veiligere situatie. En als laatste natuurlijk de kitesurflocatie bij Edam Zuid, welke op zich niets bijdraagt aan het verbeteren van de knelpunten op de doorgaande fiets-/wandelverbinding, maar welke wel zorgt voor een verbreding van het aanbod met betrekking tot waterrecreatie.

Uitwerking meekoppelkansen

De meekoppelkansen heten niet voor niets meekoppelkansen. Het zijn namelijk in beginsel kansen omdat deze meegekoppeld kunnen worden in het werk van de Alliantie Markermeerdijken (AMMD). Om deze reden hebben we samen met de AMMD per meekoppelkans gekeken wat de kosten zijn om deze mee te nemen in het werk van de AMMD.

©ev 2020

De uit te voeren meekoppelkansen en geschatte kosten zijn:

Afrit Noordeinde	€ 407.295,00
Steiger Etersheim	€ 508.515,00
Kruising Warder	€ 206.030,00
Kitesurflocatie Edam Zuid	€ 15.000,00
Totaal	€ 1.136.840,00 excl. BTW

Naast de hierboven genoemde investeringskosten moet ook rekening gehouden worden met de gemeentelijke begeleidingskosten. Deze kosten zijn tot nu toe, inclusief de noodzakelijke onderzoeken, € 65.000,00. De kosten voor het vervolg van de uitvoering worden ingeschat op € 80.000,00. Bij elkaar bedragen de kosten € 145.000,00.

Subsidie

De PNH heeft een budget van € 23 miljoen gereserveerd voor het co-financieren van de ambities in het APRK. Alle meekoppelkansen die in het APRK staan opgenomen komen daarmee in aanmerking voor 50% subsidie. De PNH stelt hier echter wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet de omgevingsvergunning aanvraag bij de stukken van de subsidie aanvraag zitten, moet er politiek en maatschappelijk draagvlak zijn, mag je nog niet begonnen zijn met de uitvoering op het moment van de aanvraag en als laatste mogen eventuele voorbereidingskosten maximaal 15% van de uitvoeringskosten bedragen. Uit de kostenopstelling van de AMMD blijkt dat 30% van de uitvoeringskosten bestaat uit voorbereidingskosten. Dit laatste betekent dat dus niet het complete bedrag zoals hiervoor benoemd, subsidiabel is. Voor voorliggende meekoppelkansen ziet dat er als volgt uit.

Meekoppelkansen totaal	€ 1.136.840,00
Subsidiabel gedeelte	€ 966.314,00
Maximaal te ontvangen subsidie	€ 483.156,00

Omdat alle meekoppelkansen zijn opgenomen in het APRK gaan we er vanuit dat we voor alle meekoppelkansen 50% subsidie ontvangen. Het totaal aan subsidie bedraagt daarmee maximaal € 483.156,00. De subsidie kan in mindering worden gebracht op het investeringskrediet, waardoor de kapitaallasten lager worden.

Voorstel

De totale investering voor de meekoppelkansen inclusief de gemeentelijke begeleidingskosten komt uit op € 1.281.840,00. Daarom wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van € 1.281.840,00.

Een dergelijke investering brengt kapitaallasten met zich mee. Voor de kapitaallasten zijn in het verleden reeds reserves aangemaakt. Echter zijn de huidige reserves niet voldoende. Indien er een investeringskrediet beschikbaar wordt gesteld van € 1.281.840,00, dan is er een tekort in het saldo van de kapitaallasten reserve van € 173.111,00. Hierbij is reeds rekening gehouden met de maximale subsidiebijdrage (zie risico's). De investering van de meekoppelkansen zelf past (nagenoeg) binnen de begroting, rekening houdende met de maximale subsidiebijdrage. Voorgesteld wordt om de reserve te verhogen met € 173.111,00, zodat ook de gemeentelijke begeleidingskosten kunnen worden gedekt.

©ev 2020

Een alternatief is, is dat de gemeenteraad besluit om de reserve niet te verhogen en de meekoppelkansen enkel uit te voeren wanneer dit passend is binnen de huidige begroting. Dit zal echter tot gevolg hebben dat één of meerdere meekoppelkansen niet tot uitvoering kunnen worden gebracht, omdat hiervoor geen ruimte is binnen de huidige begroting. De gemeenteraad zal in dat geval dan ook een keuze moeten maken van welke meekoppelkans(en) zij afziet.

Financiële aspecten

Zoals beschreven zijn er 4 meekoppelkansen uitgewerkt. Voorgesteld wordt om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1.281.840,00. Omdat de meekoppelkansen worden uitgevoerd in verschillende fases van de dijkversterking en er verschillende afschrijvingstermijnen gelden, wordt voorgesteld per meekoppelkans een krediet te administreren. De gemeentelijke begeleidingskosten à € 145.000,00 worden evenredig aan de meekoppelkansen toegevoegd. Omdat er in het verleden al kredieten beschikbaar zijn gesteld, ziet de nieuwe situatie bij een positief raadsbesluit er als volgt uit:

Kredieten	Huidige stand	Nieuw*	Wijziging
Afrit Spaander (701009300)	305.245	459.245	154.000
Dijkversterking (702010000)	77.067	0	-77.067
Meekoppelkansen Dijkversterking (C-Post) (701022800)	300.000	0	-300.000
Steiger Etersheim	0	573.374	573.374
Kruising Warder	0	232.308	232.308
Kitesurflocatie Edam-Zuid	0	16.913	16.913

*Investeringsbedragen inclusief de voorbereidings- en begeleidingsuren.

Het herschikken van de kredieten heeft als gevolg dat twee bestaande kredieten komen te vervallen. Met het vervallen van het krediet Meekoppelkansen Dijkversterking (C-post) komt ook de afschrijvingslast te vervallen. Dit is € 10.000,00 per jaar en komt ten gunste van het saldo begroting voor de jaren 2022 tot en met 2051. De kapitaallasten van het krediet Dijkversterking kwamen ten laste van de reserve recreatieve voorzieningen en hebben daarom geen invloed op het saldo begroting.

Kapitaallasten

De afschrijvingstermijn van de kredieten Afrit Spaander en Kitesurflocatie Edam-Zuid is 10 jaar, de afschrijvingstermijn van Steiger Etersheim en Kruising Warder is 20 jaar. Zonder toekenning van subsidie is de afschrijving in de eerste 10 jaar € 87.900 en jaar 11 tot en met 20 nog € 40.284. Uitgaande van toekenning van de subsidie van totaal € 483.156,00 komt de afschrijving in de eerste 10 jaar op € 54.768 en daarna op € 25.100.

©ev 2020

Er bestaan drie reserves in de begroting waar de kapitaallasten ten laste van kunnen komen: reserve Toeristisch centrum Volendam, de reserve Recreatieve Voorzieningen en de reserve Dijkversterking. Het is echter overzichtelijker om de kapitaallasten ten laste van één reserve te laten komen. Voorgesteld wordt daarom om het beschikbare saldo van de reserve Toeristisch centrum Volendam en de reserve Recreatieve voorzieningen toe te voegen aan de reserve Dijkversterking (095.570).

Indien de kapitaallasten van alle meekoppelkansen ten laste komen van de reserve Dijkversterking, wordt voorgesteld om het totale tekort van € 173.111,00 toe te voegen aan de reserve Dijkversterking vanuit de Algemene Reserve. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

De mutaties in de kredieten en reserves worden meegenomen in de Zomernota 2021.

Samenvatting financiële aspecten

- Voorgesteld wordt om een krediet van € 1.281.840 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de Meekoppelkansen Afrit Noordeinde, Steiger, Kruising Warder en Kitesurflocatie Edam-Zuid. Het krediet wordt gesplitst per meekoppelkans.
- Totaal voor 4 meekoppelkansen zal dit leiden tot een afschrijvingslast van € 87.900 in de eerste 10 jaar en vanaf jaar 11 tot en met 20 nog € 40.284 (dit zijn de lasten exclusief subsidie);
- De kapitaallasten onder bullet 2 komen ten laste van één reserve, te weten reserve Dijkversterking (095.070);
- Hiervoor wordt het saldo van € 226.180 wat beschikbaar is in de kapitaallastenreserve Toeristisch centrum Volendam (095.770) en het saldo van de reserve Recreatieve voorzieningen (096.290) van € 138.150 toegevoegd aan de reserve Dijkversterking;
- De kapitaallastenreserve Dijkversterking wordt aangevuld met een bedrag van € 173.111,00 vanuit de Algemene Reserves, waardoor dit voorstel geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.

Personele aspecten

Voor het tot uitvoering brengen van de projecten is capaciteit van de organisatie nodig. Om de projecten integraal, efficiënt en in korte tijd tot uitvoering te brengen worden diverse afdelingen betrokken. De projecten blijven onderdeel van het Programma Projecten, zodat u periodiek via de projectenrapportage over de voortgang geïnformeerd worden.

Risico's

Hoewel wij de kans op 50% subsidie kansrijk achten, bestaat er een risico dat de subsidie toch anders uitvalt dan van te voren gedacht. Wij adviseren daarom om de uitvoering van de meekoppelkansen afhankelijk te maken van de subsidie die de gemeente ontvangt, en de ruimte die er is binnen de begroting. Indien er voor 1 of meerdere projecten geen of minder subsidie wordt toegekend, kan 1 of meerdere projecten niet uitgevoerd worden omdat er onvoldoende dekking binnen de begroting is. Afhankelijk van het te ontvangen subsidiebedrag zal dan op basis van een prioritering gekeken worden welke meekoppelkansen er gerealiseerd kunnen worden. Daarbij zouden wij het als volgt prioriteren: Afrit, steiger, kruising, kitesurflocatie.

Gevolgde procedure

Het voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de projectgroep, de stuurgroep, de PNH en de AMMD.

©ev 2020

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie
Op welke wijze wel of niet is geparticipeerd valt terug te lezen in het bijgevoegde uitwerkingsdocument. Voor zover nog niet is geparticipeerd zal dit in een latere fase alsnog plaatsvinden. Voor zover wel is geparticipeerd zal hier na het besluit van de gemeenteraad een vervolg aan worden gegeven. Voor wat betreft de participatie zal zoveel mogelijk worden opgetrokken met de AMMD en PNH. Mede ook om ervoor te zorgen dat belanghebbenden niet participatie moe worden, nu reeds is gebleken dat de AMMD en PNH veelal met dezelfde partijen participeert.

Alle betrokken belanghebbenden zullen daarnaast worden geïnformeerd over het door de gemeenteraad genomen besluit en het vervolg. Afhankelijk van de coronamaatregelen zal dit schriftelijk of mondeling plaatsvinden. Voorkeur gaat uit naar mondeling, eventueel via Zoom.

Rapportage, verantwoording en evaluatie
De projecten blijven onderdeel van het Programma Projecten, zodat u periodiek via de projectenrapportage over de voortgang geïnformeerd wordt.

Bijlagen
1. Meekoppelkansen, Uitwerking & Haalbaarheid, d.d. 30 maart 2021.
    - Maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel en raadsbesluit.
2. Keuzedocument, 17 september 2019.
    - Voor de volledigheid ter informatie bijgevoegd. Maakt geen onderdeel uit van het raadsvoorstel en raadsbesluit.
3. Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam, d.d. 1 oktober 2020.
    - Voor de volledigheid ter informatie bijgevoegd. Maakt geen onderdeel uit van het raadsvoorstel en raadsbesluit.

Edam-Volendam, d.d. 6 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,
H. van der Woude L.J. Sievers.

©ev 2020