Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000192168
Datum:	15 oktober 2024
Opsteller:	J.A.C. van Beugen
Portefeuillehouder:	Wethouder M. Pijnenburg
Onderwerp:	Kredietaanvraag taakveld havens

Het college van B&W besluit de raad voor te stellen:

1. Een budget van € 140.000,- beschikbaar te stellen voor baggerwerkzaamheden aan de Lorentzhaven, zijde Kelvinstraat en dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve Havenwerken.
2. Een krediet van € 140.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van damwanden in de Lorentzhaven, zijde Kelvinstraat.
3. Ter dekking van de kapitaallasten van het in beslispunt 2 benoemde krediet een bedrag van € 158.000,- onttrekken uit de bestemmingsreserve Laad- en Loskade Kelvinstraat en te doteren aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten Havenwerken.
4. De bestemmingsreserve Laad- en Loskade Kelvinstraat op te heffen na onttrekking van het in beslispunt 3 benoemde bedrag en het restantbedrag vrij te laten vallen in 2024 ten gunste van het jaarrekeningresultaat .
5. Een krediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de Havenlichten.
6. Een krediet van € 65.000,- beschikbaar te stellen voor de upgrade van de software van 5 beweegbare bruggen in het Havengebied.
7. Ter dekking van de kapitaallasten van de in beslispunt 5 en 6 benoemde kredieten een bedrag van € 174.000,- te onttrekken uit de voorziening Havenwerken en te doteren aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten Havenwerken.

Het college van B&W besluit

1. De heer F. van Tol budgethouder te maken van het in beslispunt 1 benoemde budget.
2. De heer F. van Tol krediethouder te maken van de in beslispunten 2, 5 en 6 benoemde kredieten.

Inleiding

Aanleiding

In de grondexploitatie Waterfront is binnen deelgebied Lorentzhaven t/m 2016 rekening gehouden met het dempen van de insteekhaven en het verlengen van de bestaande kade aan de Kelvinstraat. De extra kadelengte zou de mogelijkheid bieden voor een (winter)ligplaats voor grotere rondvaartschepen of als aanvulling op de bestaande openbare laad- en loskade. Bij de herziening van de grondexploitatie 2017 is n.a.v. extern onderzoek besloten dat voor een aanvullende openbare laad- en loskade geen behoefte was. Deze kosten zijn uit de grondexploitatieberekening (grex) gehaald. In de grex Waterfront 2016 was echter ook € 400.000,- opgenomen voor vervanging van de bestaande kade aan de Kelvinstraat. Er werd besloten dit bedrag te storten in een bestemmingsreserve ‘Laad- en loskade Kelvinstraat’ zodat het Havenbedrijf dit verder kon uitvoeren.

Het Havenbedrijf wachtte met de vervanging van de damwanden en de deksloof van de kade aan de Kelvinstraat. Het was onzeker of de nieuwe eigenaar van het bedrijf grenzend aan deze kade de overdraagbare huurovereenkomst wilde voortzetten. Mocht dit niet het geval zijn, zou opnieuw worden bekeken of deze kade mogelijk openbaar kon worden gemaakt met enkele aanpassingen, zoals de insteekhaven dempen en de kade rechttrekken en te voorzien van afmeervoorzieningen. Deze onzekerheid zorgde er ook voor dat het bij het Havenbeheerplan 2020-2024 beschikbaar gestelde budget voor het baggeren van de Lorentzhaven niet volledig werd besteed. Het deel dat bedoeld was voor het baggeren

van Lorentzhaven, zijde Kelvinstraat werd niet uitgevoerd maar gedoteerd aan de bestemmingsreserve Havenwerken.

Inmiddels is duidelijkheid dat de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst wil voortzetten. Het Havenbedrijf wil daarom het baggeren en vervangen van de damwanden en de deksloof oppakken. Dit moest al in 2017 maar is keer op keer uitgesteld omdat er geen duidelijkheid was voor de toekomst. Doordat de kade niet meer veilig te betreden was, is deze afgesloten door middel van een hekwerk. De nieuwe eigenaar gaat de haven vanaf 1 april 2025 weer gebruiken als verkoophaven voor pleziervaartuigen.

Naast het uitvoeren van deze werkzaamheden hebben zich 2 onvoorziene zaken voorgedaan binnen het taakveld Havens.

Havenlichten
Bij de aanleg van het Waterfront zijn de oude havenlichten (lichtbakens die de toegang van een haven voor de scheepvaart markeren) van de Vissershaven en Lelyhaven geplaatst bij de ingang van de Strandhaven en de Waterstadshaven. Rijkswaterstaat heeft de gemeente laten weten dat deze lichten niet voldoen aan de wettelijke richtlijnen Scheepvaarttekens en veiligheidsnormen.

Upgrade software bedienbare bruggen
Bij de afbouw van de Vissersbrug, welke in oktober 2024 gaat plaatsvinden, is door de bruggenbouwer gemeld dat de huidige software voor de bediening van de beweegbare bruggen in het Waterfront is verouderd en op korte termijn niet meer zal worden ondersteund. Voor de Vissersbrug is de upgrade van de software meegenomen in het hiervoor beschikbaar gestelde krediet. Voor de andere bruggen is dit niet het geval.

Kader
Havenbeheerplan 2020-2024
Nota Reserves en voorzieningen 2022-2023

Alternatieven
De onvoorziene zaken nu niet door te voeren maar aan te melden bij de Kadernota 2026-2029. Doordat op korte termijn actie nodig is, wordt dit echter niet als realistisch alternatief gezien.

Beoogd effect
Afhandeling vervangen kade en baggeren Lorentzhaven kade Kelvinstraat en opvangen onvoorziene zaken.

Argumenten
1. *Met het verlengen van de huurovereenkomst voor de kade Kelvinstraat is er een toekomstbestendig beeld ontstaan van dit deel van de Lorentzhaven. Op basis daarvan kunnen de baggerwerkzaamheden worden gestart.*
2. *Op basis van dit toekomstbestendige beeld kan ook worden gestart met vervanging van de kade..*
3. *Ter dekking van de kapitaallasten is een overboeking naar de bestemmingsreserve Kapitaallasten Havenwerken noodzakelijk. Naast de afschrijvingslasten gaat het ook om rentelasten.*
4. *Er is een lager bedrag nodig voor de vervanging van de kade dan was voorzien bij het instellen van de bestemmingsreserve Laad en loskade Kelvinstraat. De bestemmingsreserve kan worden opgeheven en het restantbedrag kan vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2024.*
5. *Vervanging van de bestaande havenlichten is noodzakelijk om te voldoen aan het verzoek van Rijkswaterstaat aan de gemeente om te voldoen aan de uniformiteit van de wettelijke richtlijnen Scheepvaarttekens en nautische veiligheid voor de toegang van de Strandhaven en de Waterstadshaven.*

6. *Een upgrade van de software voor de bediening van de bruggen in het Waterfront is noodzakelijk voor een bestendig gebruik en het voorkomen van storingen.*
7. *Op basis van het Havenbeheerplan 2020-2024 is in de begroting 2024 een bedrag van € 175.000,- opgenomen voor groot onderhoud van de kade Lorentzhaven, zijde Kelvinstraat. Dekking van deze kosten is afkomstig uit de voorziening Havenwerken. Het gaat daarbij om dezelfde kade die nu vervangen wordt. Van groot onderhoud is daarmee geen sprake meer. Feitelijk zijn de kosten van groot onderhoud (via voorziening Havenwerken) en vervanging (bestemmingsreserve Laad- en loskade Kelvinstraat) dubbel geraamd. Doordat groot onderhoud nu niet plaats hoeft te vinden, is er ruimte binnen de voorziening 'Havenwerken' ontstaan voor het dekken van de onvoorziene kapitaallasten vanuit de kredieten Havenlichten en Software upgrade bedienbare bruggen. Naast de afschrijvingslasten gaat het ook om rentelasten.*

Omgevingswet
Geen consequenties

Financiën
In dit advies wordt voorgesteld 1 budget en 3 kredieten beschikbaar te stellen.
- Het budget voor baggerwerkzaamheden in de Lorentzhaven, zijde Kelvinstraat zal als incidenteel budget in 2024 beschikbaar worden gesteld.
- Het krediet voor de vervanging van damwanden in de Lorentzhaven, zijde Kelvinstraat wordt in 2024 beschikbaar gesteld. Dit krediet kent een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Dit staat gelijk aan € 2.800,- afschrijvingslasten per jaar. De rentelasten zijn berekend o.b.v. 0,5% van de boekwaarde. De totale rentelasten over de gehele afschrijvingstermijn bedragen ca. € 18.000,-.
- Het krediet voor de vervanging van de havenlichten wordt in 2024 beschikbaar gesteld. Dit krediet kent een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Dit staat gelijk aan € 3.333,- afschrijvingslasten per jaar. De rentelasten zijn berekend o.b.v. 0,5% van de boekwaarde. De totale rentelasten over de gehele afschrijvingstermijn bedragen ca. € 8.000,-.
- Het krediet voor de upgrade van de software van de beweegbare bruggen in het Havengebied wordt in 2024 beschikbaar gesteld. Dit krediet kent een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Dit staat gelijk aan € 13.000,- afschrijvingslasten per jaar. De rentelasten zijn berekend o.b.v. 0,5% van de boekwaarde. De totale rentelasten over de gehele afschrijvingstermijn bedragen ca. € 1.000,-.

De dekking van zowel het budget als de kredieten zijn afkomstig uit 2 bestemmingsreserves en 1 voorziening. Hieronder wordt weergegeven wat hiervan de financiële gevolgen zijn.

Bestemmingsreserve/Voorziening	**Beschikbaar**	**Benodigd**	**Resterend**
Bestemmingsreserve Havenwerken	€ 308.000,-	€ 140.000,-	€ 168.000,-
Bestemmingsreserve laad- en loskade Kelvinstraat	€ 400.000,-	€ 158.000,-	€ 242.000,-
Voorziening Havenwerken	€ 175.000,-	€ 174.000,-	€ 1.000,-

De bestemmingsreserve Havenwerken (dekking voor vervangingsinvesteringen) en voorziening Havenwerken (dekking voor groot onderhoud) zijn gerelateerd aan het Havenbeheerplan 2020-2024. Jaarlijks wordt er vanuit de begroting een dotatie gedaan aan bestemmingsreserve en voorziening ter dekking van toekomstige uitgaven. Het Havenbeheerplan wordt in het 1e kwartaal van 2025 herzien. Dit zal zeker leiden tot aanpassing van de benodigde bedragen in zowel bestemmingsreserve als voorziening. Geadviseerd wordt de resterende middelen hierin mee te nemen.

Bij de herziening van het Havenbeheerplan zal het groot onderhoud en/of vervanging van de havenlichten en software bedienbare bruggen worden opgenomen zodat toekomstige kosten worden afgedekt. Hiermee worden deze kosten tevens, indien aan de orde, (gedeeltelijk) doorberekend in de haventarieven. Overige structurele lasten na realisatie zijn gering en kunnen worden bekostigd vanuit bestaande budgetten.

Duurzaamheid
Geen specifieke opmerkingen

Communicatie
Geen specifieke opmerkingen

Uitvoering
De uitvoering zal nog in 2024 plaatsvinden.

Evaluatie
Geen specifieke opmerkingen

Bijlagen
n.v.t.