



## Nota van Toelichting

|                    |                                    |                 |                  |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Onderwerp          | Overdracht Bosbaan- en Koenensluis |                 |                  |
| Vergaderdatum      | 18 november 2020                   | D&H-vergadering | 10 november 2020 |
| VV-commissie       | BOD                                | Commissiedatum  | 4 november 2020  |
| Portefeuillehouder | Marco Kastelein                    |                 |                  |

Registratienummer:

### Context

Tijdens de Commissievergadering BOD van 4 november 2020 zijn er vragen gesteld naar aanleiding van agendapunt 5g: overeenkomst overdracht Bosbaan- en Koenensluis. Deze vragen betroffen de financiële onderbouwing van de VV-besluitnota overdracht Koenensluis en Bosbaansluis (20.0743195); in feite een verzoek om verduidelijking van de investeringskosten van afkoop toekomstig onderhoud en welke baten daar tegenover staan. Om inzicht te krijgen op welk moment de investering voor Rijnland winstgevend wordt (break-even point). Deze nota gaat daarop in.

### Toelichting

| Paginanummer                          | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |          |                                       |          |               |                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|---------------|-----------------|
| 3 en 4                                | <p><b>Investering op orde brengen sluizen</b></p> <p>De totale uitvoeringskosten voor het in goede staat brengen van beide sluizen bedragen €1.097.000. Op 24 juni 2020 is al een voorbereidingskrediet verstrekt van €300.000. Dit betekent dat nu aanvullend een krediet nodig voor uitvoering van €797.000. Deze investering zou ook nodig zijn als de overdracht niet zou plaatsvinden; de sluisdeuren zijn in zeer slechte staat en de sluizen als geheel zijn dringend aan groot onderhoud toe.</p> <p><b>Toekomstige onderhoudskosten, bijdrage Rijnland, en terugverdienperiode</b></p> <p>Het voorstel is nu de gemeente Amsterdam daarnaast te compenseren voor toekomstige onderhoudskosten, voor een bedrag van €310.000.</p> <p>Het vergoedingsbedrag is als volgt opgebouwd:</p> <table><tr><td>10% kosten 100 jaar groot onderhoud</td><td>€150.000</td></tr><tr><td>50% kosten 20 jaar regulier onderhoud</td><td>€160.000</td></tr><tr><td><b>TOTAAL</b></td><td><b>€310.000</b></td></tr></table> | 10% kosten 100 jaar groot onderhoud | €150.000 | 50% kosten 20 jaar regulier onderhoud | €160.000 | <b>TOTAAL</b> | <b>€310.000</b> |
| 10% kosten 100 jaar groot onderhoud   | €150.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |          |                                       |          |               |                 |
| 50% kosten 20 jaar regulier onderhoud | €160.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |          |                                       |          |               |                 |
| <b>TOTAAL</b>                         | <b>€310.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |          |                                       |          |               |                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>De kosten groot onderhoud in verband met de waterkerende functie bedragen ca. €1,5 miljoen, over een periode van 100 jaar. De kosten voor regulier onderhoud bedragen ca. €320.000, over een periode van 20 jaar.</p> <p>Dit betekent dat de jaarlijkse kosten €31.000 bedragen, waarvan €15.000 groot onderhoud, plus €16.000 regulier onderhoud.</p> <p>Jaarlijks besparen we daarmee na overdracht op onderhoudskosten, in totaal ca. €31.000. Hiermee verdienen we de "investering" afkoop toekomstig onderhoud naar schatting in 10 jaar terug (break even point). Vanaf dat moment behalen we voordeel uit de regeling, te weten €31.000 per jaar.</p> <p>De kosten voor het opknappen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze investering – ook bij dichtzetten van de sluizen – grotendeel noodzakelijk is voor het garanderen van de veiligheid, het zijn kosten die we los van de overdracht voor het merendeel toch zouden moeten maken.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|