

College van burgemeester en wethouders

Besluit

GOEDGEKEURD

Vergadering van 20 december 2022

Team Werken

2022_BW_00582

**Extra budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven
en Marshaven - Besluitvormend**

Zaaknummer: 466320

Portefeuillehouder: Rick Verschure

Openbaar

Ja

Embargo

Nee

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Rick Verschure, Wethouder; de heer Jasper Bloem, Wethouder; de heer Sjoerd Wannet, Wethouder; mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris

Afwezig:

mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester

Besluit

Besluitpunt 1

Het college besluit de raad voor te stellen extra budget van € 779.000,- ter beschikking te stellen voor het baggeren van Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven en dit te dekken uit het in de risicoparaagraaf opgenomen deel van de algemene reserve.

Besluitpunt 2

Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-3).

Besluitpunt 3

Het college besluit voorlopig geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55, eerste lid en artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op het document "besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Industriehaven" en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

Motivering

Inleiding

Het meerjarenonderhoudsplan reserve civieltechnische kunstwerken (CTK) is op 5 oktober 2021 vastgesteld. Het baggerprogramma is daar een onderdeel van en omvat de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven. De Marshaven en de Houthaven worden voor een deel gebaggerd: de Marshaven

alleen waar nodig in het zuidelijke deel en de Houthaven in het deel dat eigendom is van de gemeente.

De laatste jaren vertoonde de IJssel extreme lage waterstanden die tientallen jaren niet voor zijn gekomen. Die waterstanden in de IJssel hebben direct invloed op de waterhoogte in de gemeentelijke havens.

De bodemhoogte van de havens was op een aantal locaties zichtbaar wat vanaf 2018 belemmeringen en overlast opleverde voor de gebruikers van de havens. Dit is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan.

Het doel van het meerjarenonderhoudsplan is de havens beter toegankelijk te maken voor de recreatievaart en watersport en het verminderen van aan de grond lopen van drijvende objecten (waaronder clubgebouwen en woonschepen).

Met de kennis van toen is een raming opgezet voor het baggeren van de sliblaag. Destijds zijn de kosten geraamd met de toen geldende uitgangspunten:

1. Prijspeil 2021.
2. Toen geldende voorschriften met betrekking tot de stikstofuitstoot
3. Toen geldende milieuvoorschriften en benuttingsmogelijkheden vrijkomend slib
4. Indicatieve raming hoeveelheid baggerslib

Beoogd effect

De havens beter begaanbaar maken, waardoor er minder kans is op schade door het gebruik van de gemeentelijke havens. Daarnaast wordt het wateroppervlak vergroot tijdens laag water wat zorgt voor vermindering van de hittestress.

Argumenten

Zie raadsvoorstel

Kanttekeningen

Zie Raadsvoorstel

Communicatie

Zie Raadsvoorstel

Evaluatie

Zie Raadsvoorstel

Financiën

Zie Raadsvoorstel

Risico's

Zie Raadsvoorstel

Personele consequenties

De begeleiding van het baggerwerk is opgenomen in het werkplan 2023 van het team Werken.

Programmadoelen

Programma 3. Duurzame leefomgeving - 2022

Bijlagen

1. Raadsvoorstel baggerwerk december 2022.pdf
2. Raadsvoorstel geheimhouding Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven Houthaven en Marshaven.pdf
3. Begrotingswijziging 2023-03 Budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven.pdf


ONTWERP Invulinstructie
RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

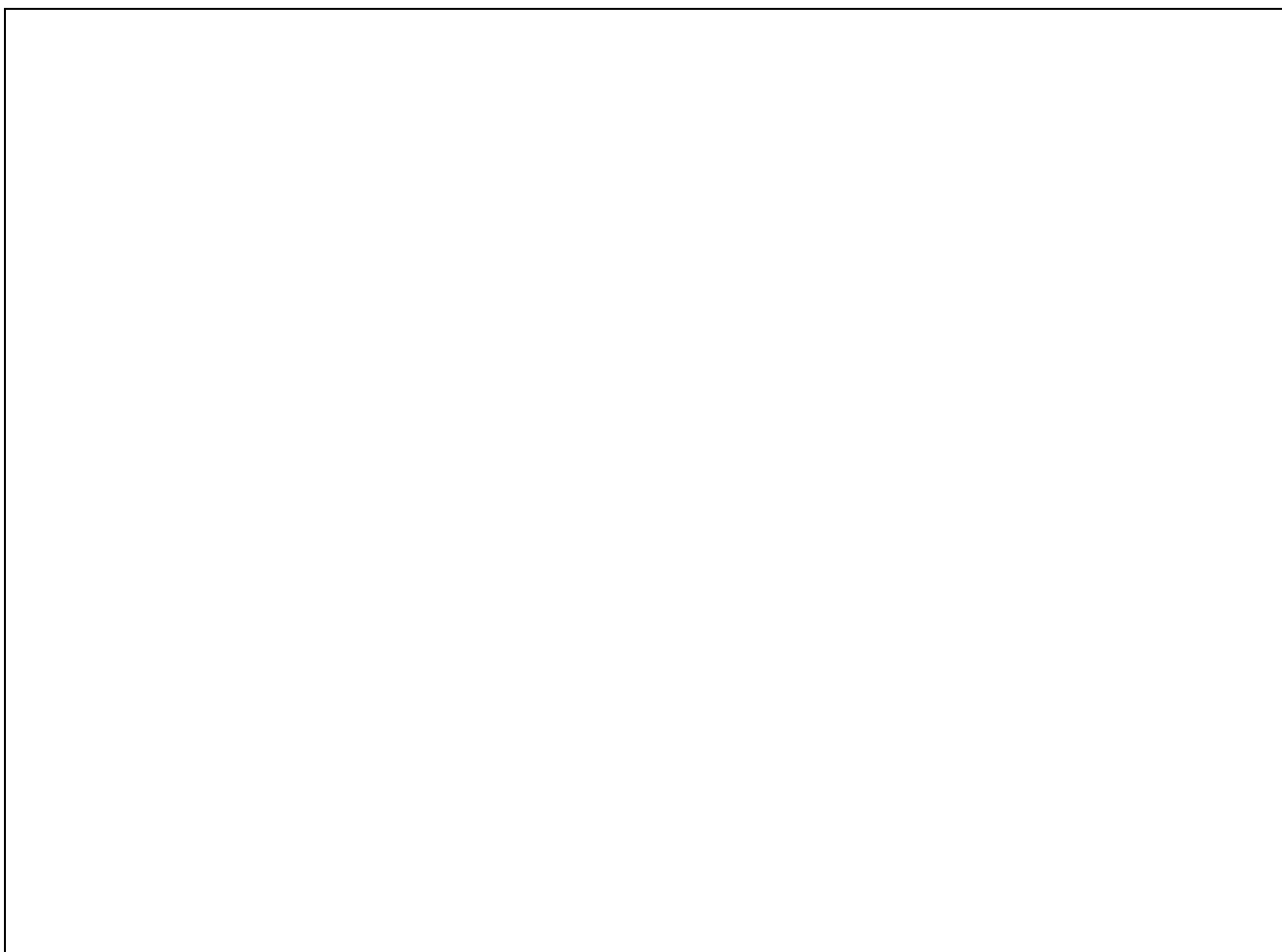
Onderwerp	Budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven
Programma	3. Duurzame leefomgeving
	--

Forum	oordeelsvormend	
Portefeuillehouder	Rick Verschure	
Inlichtingen bij	Edwin Nordkamp	
	06 536 49982	e.nordkamp@zutphen.nl

Soort bevoegdheid	☐ kaderstellend	☐ controlerend	☒ budgetrecht	☐ overig
Beleidsvrijheid	☐ geen	☒ beperkt	☐ ruim	
Programmabegrotingswijziging	☒ ja		☐ nee	

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. Een budget van € 779.000,- extra beschikbaar te stellen voor het baggeren van de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven en dit bedrag te dekken uit het in de risicoparagraaf opgenomen deel van de algemene reserve.
2. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-3).



Inleiding

Het meerjarenonderhoudsplan reserve civieltechnische kunstwerken (CTK) is op 5 oktober 2021 vastgesteld. Het baggerprogramma is daar een onderdeel van en omvat de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven. De Marshaven en de Houthaven worden voor een deel gebaggerd: de Marshaven alleen waar nodig in het zuidelijke deel en de Houthaven in het deel dat eigendom is van de gemeente.

De laatste jaren vertoonde de IJssel extreme lage waterstanden die tientallen jaren niet voor zijn gekomen. Die waterstanden in de IJssel hebben direct invloed op de waterhoogte in de gemeentelijke havens. De bodemhoogte van de havens was op een aantal locaties zichtbaar wat vanaf 2018 belemmeringen en overlast opleverde voor de gebruikers van de havens. Dit is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan.

Het doel van het meerjarenonderhoudsplan is de havens beter toegankelijk te maken voor de recreatievaart en watersport en het verminderen van aan de grond lopen van drijvende objecten (waaronder clubgebouwen en woonschepen).

Met de kennis van toen is een raming opgezet voor het baggeren van de sliblaag. Destijds zijn de kosten geraamd met de toen geldende uitgangspunten:

1. Prijspeil 2021.
2. Toen geldende voorschriften met betrekking tot de stikstofuitstoot
3. Toen geldende milieuvoorschriften en benuttingsmogelijkheden vrijkomend slib
4. Indicatieve raming hoeveelheid baggerslib

Beoogd effect

De havens beter begaanbaar maken, waardoor er minder kans is op schade door het gebruik van de gemeentelijke havens. Daarnaast wordt het wateroppervlak vergroot tijdens laag water wat zorgt voor vermindering van de hittestress.

Argumenten

1. De kosten zijn gestegen

Op het moment van het opstellen van de ramingen waren parameters voorhanden die substantieel lager zijn dan de huidige normen. De parameters van toen voorzagen niet in de wijzigingen van de wettelijke voorschriften. Dit betreft onder andere de drastische prijsverhogingen van de uitvoering.

De volgende factoren dragen bij aan een verdubbeling van het benodigd budget:

1. De indexeringen zijn in de Grond-, weg- en waterbouwsector voor dit jaar vastgesteld op 12,50%.
De verwachting is dat in 2023 nogmaals een indexering plaatsvindt van 12,50%.
Dit resulteert vervolgens in een prijsverhoging van in totaal 26,5% op de ingeschatte kosten.
2. Als gevolg van de stikstof uitspraak van 2 november 2022 werd een stikstof berekening (aerius) verplicht gesteld. Deze berekening is ondertussen uitgevoerd en hierbij is geconcludeerd dat er een aanpassing door gevoerd moet worden -aangaande de eisen die gesteld worden aan de type machines en schepen (kranen, baggerschepen, beunschepen etc.).

3. De milieuvoorschriften met betrekking tot PFAS zijn in het handelingskader PFAS in december 2021 vastgesteld. Dit schrijft voor dat tijdens baggeren geen vermenging plaats mag vinden van grond met verschillende milieuklassen.
4. Na het onderzoek van 2019 is een aantal zandbanken ontstaan door afkalving van de omringende taluds. Deze zorgen voor een grotere hoeveelheid bagger die verwijderd dient te worden.

In 2023 worden de Vispoorthaven, Marshaven en Houthaven gebaggerd.
De kosten van dit baggeren werden geraamd op een totaalbedrag van €621.000,-.
Door de wijzigingen in de factoren is nu een bedrag van €1.400.000,- benodigd.

2. Door de havens te baggeren, is de gemeente beter voorbereid op de toekomst.

Baggeren komt ten goede van de diepte van de havens, waardoor er minder belemmeringen zijn voor het gebruik door de recreatievaart en watersport tijdens lage waterstanden.

Kanttekeningen

De aanvoer van water vanuit de IJssel naar de havens toe blijft in hoofdzaak maatgevend.

De wateraanvoer vanuit Duitsland heeft het grootste effect op het waterpeil. Door de havens uit te baggeren anticiperen wij zoveel mogelijk op lagere waterstanden in de IJssel.

Financiën

De kosten voor het baggeren van de havens Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven bedragen totaal € 1.400.000. In totaal is al € 621.000 beschikbaar gesteld: in de programmabegroting 2022 (€ 327.000) en in de programmabegroting 2023 (€ 294.000). Resteert nog een bedrag van € 779.000.

Dekking van het baggeren wordt voor een deel (€621.000,-) gedekt uit de reserve civieltechnische kunstwerken. Het resterende bedrag van € 779.000 kan niet uit deze reserve worden onttrokken voor het tekort op het baggerwerk van de genoemde havens. Het voorstel is dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.

Het extra bedrag van € 779.000 is ontstaan door de extra prijsstijgingen. In de risicoparagraaf van de programmabegroting is een bedrag opgenomen om de stijgende prijzen te compenseren. Het gaat hierbij om prijzen voor bouwmaterialen, grondstoffen en energie. Na besluitvorming is de algemene reserve €12.505.800.

Communicatie

Met de belanghebbenden voeren we overleg. Met de Stichting Houthaven en de vereniging Gelre Haven hebben we inmiddels uitvoeringsoverleg gevoerd. Dit doen we eveneens met de gebruikers of verenigingen van de andere havens. De belanghebbenden kijken erg uit naar de werkzaamheden omdat ze aangeven dat zij, mede door de extreem lage waterstanden de afgelopen jaren, zeer veel beperkingen hebben ervaren tijdens het gebruik van de havens.

Uitvoering

Het baggerwerk wordt grotendeels verricht in het jaar 2023 met een kleine uitloop in februari 2024.

Evaluatie

Daar waar nodig wordt u als raad meegenomen in de ontwikkelingen, mede gezien het feit dat er gemeentelijk meer middelen ter beschikking moeten worden gesteld.
We informeren u in ieder geval nadat het baggerwerk afgerond is.

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven (geheim)

ONTWERP



BESLUIT

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van met nummer ;

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Een budget van € 779.000,- extra beschikbaar te stellen voor het baggeren van de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven en dit bedrag dekken uit het in de risicoparagraaf opgenomen deel van de algemene reserve.
2. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-3).

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,


**ONTWERP
RAADSVOORSTEL**

Griffienummer:

Onderwerp	Geheimhouding 'Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven'
Programma	3. Duurzame leefomgeving
	--

Forum	oordeelsvormend	
Portefeuillehouder	Rick Verschure	
Inlichtingen bij	Edwin Nordkamp	
	06-53649982	e.nordkamp@zutphen.nl

Soort bevoegdheid	☐ kaderstellend	☒ controlerend	☐ budgetrecht	☐ overig
Beleidsvrijheid	☐ geen	☒ beperkt	☐ ruim	
Programmabegrotingswijziging	☐ ja		☒ nee	

Wet open overheid.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op het document "Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven."

Inleiding/aanleiding

Wij hebben als college op het in het raadsbesluit vermelde stuk geheimhouding opgelegd. Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van het stuk dat wij als college als ‘geheim’ aan de raad hebben overgelegd.

Argumenten

1. Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding

Wij hebben als college op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het raadsbesluit vermelde aan de raad overgelegde stukken.

Deze geheimhouding vervalt als de raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

2. Geheimhouding is nodig

Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang:

- de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 5.1, tweede lid onder b Woo).

Kanttekeningen

--

Financiën

--

Communicatie

--

Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Evaluatie

--

Bijlagen

Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven GEHEIM.

Stukken die ter inzage liggen

--

ONTWERP



BESLUIT

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van met nummer ;

gelet op artikel 25, derde lid van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op het document “Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven.”

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

Programmabegroting

Raadsvoorstel: Budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven

Begrotingswijziging 2023 - 3

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.
team Werken, zaaknummer 466320

besluit:

de programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen:

<u>Uitgaven</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
<i>Programma 2 Wonen en leefbaarheid</i>		
Budget baggeren Havens	779.000	
	779.000	0

<u>Inkomsten</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven</i>		
Bijdrage uit de algemene reserve	779.000	
	779.000	0

<u>Mutaties reserves en voorzieningen</u>	Bedrag van de onttrekking	Bedrag van de toevoeging
Algemene reserve	779.000	

<u>Investerings</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging

Toelichting:

De kosten voor het baggeren van de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven zijn gestegen. De prijsstijgingen hebben tot gevolg dat de totale raming van de drie havens € 1.400.000 is. In de begroting 2022 (€ 327.000) en in de begroting 2023 (€ 294.000) is totaal € 621.000 beschikbaar gesteld. Het extra benodigde bedrag is € 779.000. De reserve civiele kunstwerken is niet toereikend en in de algemene reserve is een bedrag opgenomen voor prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door te beschikken over de algemene reserve.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,

