Gemeentebestuur

Dordrecht

Aan
de Gemeenteraad

Nr. SBH/TBH/HVB/2006/357 **Datum** 30 november 2006

Onderwerp overdracht beheer en onderhoud pontons Fast Ferry en Waterbus

Bij de start van de Waterbus en de Fast Ferry in 1999 heeft Drechtoevers, met inzet van o.a. GDU middelen de benodigde pontons gebouwd in de gemeenten Papendrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Ridderkerk, met een halteplaats voor Fast Ferry dan wel de Waterbus. Voor Dordrecht betreft dit de pontons aan de Merwekade en de Hooikade.
De pontons zijn eigendom van de gemeente en bij de start is door de provincie vastgelegd dat de Waterbus en Fast Ferry om niet gebruik mogen maken van de pontons.
Bij de start is destijds hiervoor een budget beschikbaar gesteld aan Stadsontwikkeling gebaseerd op de inzichten van destijds. Dit budget bedraagt op prijspeil 2006 € 68.000,-- en is in de begroting van Stadsontwikkeling opgenomen. Het merendeel van het correctieve en planmatige onderhoud wordt uitgevoerd door het Havenbedrijf (Stadsbeheer).

Ten tijde van de bouw van de pontons is besloten om in het ponton aan de Merwekade voor rekening van de Fast Ferry en de Waterbus een bunkerinstallatie in te bouwen. Hierdoor werd het mogelijk dat de boten tijdens de dienstregeling kunnen bunkeren en niet behoeven te varen naar een ander tankpunt.

In september 2003 is schade ontstaan aan de bunkerinstallatie. De pomp ging kapot en er lekte veel olie in het ponton. Het Havenbedrijf heeft, om verdere schade te voorkomen, als beheerder van het ponton maatregelen getroffen aan de installatie en het ponton.

Naar aanleiding van dit incident is de discussie ontstaan wie nu eigenaar is van de bunkerinstallatie en dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele gebreken. In gesprekken tussen Havenbedrijf, Fast Ferry en Stadsontwikkeling is duidelijk geworden dat de huidige gesplitste eigendomsituatie niet effectief is. Juridisch is door natrekking de gemeente eigenaar van de installatie (blote eigendom) terwijl de Fast Ferry het economische eigendom heeft. Om de onderhoudswerkzaamheden beter op elkaar af te stemmen en bij calamiteiten adequater te kunnen ingrijpen, zonder discussie over de verantwoordelijkheden, is besproken om het volledige eigendom, zowel economisch als juridisch, over te hevelen naar het Havenbedrijf. Tegelijkertijd wordt dan de Fast Ferry huurder van het geheel.

Ondertussen zijn ook vanuit de Scheepvaartinspectie/Rijkswaterstaat aanvullende eisen gesteld voor het beheer en onderhoud van zowel de pontons als de bunkerinstallatie wat extra onderhoudskosten met zich meebrengt.

Tevens is er in de huidige situatie geen duidelijke rol meer voor Stadsontwikkeling in het beheer en onderhoud en kan tegelijkertijd het beschikbare budget worden overgeheveld naar het Havenbedrijf (Stadsbeheer).

Met dit voorstel verzoeken wij u om alle bovengenoemde zaken om te zetten in een permanente financiering vanaf 2006.

1. Pontons

Zoals gezegd zijn de pontons eigendom van de gemeente Dordrecht en worden ze om niet beschikbaar gesteld aan de Fast Ferry en Waterbus. Destijds (in 1999) is op basis van de toenmalige inzichten een begroting gemaakt van de beheer- en onderhoudskosten en is daarvoor een budget beschikbaar gesteld aan Stadsontwikkeling. In de begroting 2006 is hiervoor € 68.000,-- opgenomen. De afgelopen jaren is het merendeel van het onderhoud door het Havenbedrijf uitgevoerd en zijn de gemaakte kosten vergoedt door Stadsontwikkeling. In het beschikbare budget is ook rekening gehouden met het 5-jarig en 10-jarig onderhoud. Hiervoor moest jaarlijks circa € 42.000,-- (prijspeil 2006) worden gereserveerd. Dit bedrag is echter pas voor het eerst in 2004 in het onderhoudsfonds havens gestort.
In de loop van de jaren zijn ook aanvullende eisen gekomen (Rijkswaterstaat) voor het beheer en onderhoud van de pontons. De belangrijkste wijziging is dat het grootschalige schilderwerk tijdens het 10-jarig groot onderhoud niet meer ter plaatse mag worden uitgevoerd, maar dat de pontons tijdelijk droog moeten worden gezet aan de wal en dat de dienstregeling met tijdelijke pontons moet. Dit leidt tot forse meerkosten van het 10-jarig onderhoud.
Tevens heeft het Havenbedrijf op basis van de opgedane ervaringen nu een betere onderhoudsplanning kunnen opstellen.
Bovenstaande heeft geleid tot het opstellen van een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning.

a. Jaarlijks regulier onderhoud bestaat uit glasbewassing, smeren bewegende onderdelen, gladheidbestrijding, schoonspuiten pontons (2x per jaar), bijwerken beschadigde plekken (schilderen), lampen vervangen en inspectie ponton zowel inwendig als uitwendig .
b. 5-jaarlijks onderhoud bestaat uit het uitwendig schilderen van het ponton.
c. 10-jaarlijks onderhoud bestaat uit het loskoppelen van het ponton en toegangsbrug, droogzetten ponton op scheepswerf, schoonspuiten en het inwendig en uitwendig conserveren van ponton en toegangsbrug. Daarnaast dient om de dienstregeling te continueren een tijdelijke voorziening gemaakt te worden.

Oorspronkelijk was het 10 jarig onderhoud aan zowel de Merwekade als de Hooikade in 2009 gepland, omdat echter de bunkerinstallatie in het ponton Merwekade uiterlijk 1 februari 2007 volledig geïnspecteerd moet worden is het efficiënter het groot onderhoud aan ponton Merwekade ook in 2006 uit te voeren.

Kortgeleden is de bodembestorting aan de Merwekade verzwaard en vernieuwd, behalve het deel ter plaatse van het ponton. Nu het ponton in 2006 tijdelijk wordt weggehaald kan ook op dit deel de bodembestorting worden vernieuwd. De kosten hiervan bedragen € 60.000,-- en zijn in de begroting voor het onderhoud opgenomen.

Om een deel van deze extra kosten op te vangen hebben Stadsontwikkeling en het Havenbedrijf al in 2005 een deel van hun sector(bedrijfs)reserve gereserveerd. Deze reserves zijn echter nu opgegaan in de Stadsreserves. Daarom wordt nu het gereserveerde bedrag van € 275.000,-- (€ 137.500,-- elk) uit de Stadsreserve ingezet.

Voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de pontons aan de Hooikade en de Merwekade is conform de meerjarenonderhoudsplanning jaarlijks een budget nodig van € 81.500,--. Hiervan is reeds € 68.000,-- beschikbaar, zodat dus aanvullend € 13.500,-- beschikbaar moet komen. Bij de kadernota 2008 zal hiertoe een voorstel worden ingediend.

2. Bunkerinstallatie

Zoals in de inleiding is gemeld is onderdeel van het geheel dat de gemeente de bunkerinstallatie qua eigendom overneemt van de Fast Ferry/Waterbus en deze kostendekkend gaat verhuren aan deze gebruikers.

Onderdeel van deze afspraken is dat de in het verleden gemaakte kosten door de gemeente (zowel door Stadsontwikkeling als Havenbedrijf) voor het plaatsen van de bunkerinstallatie (aanpassingen *in het ponton betaald door Stadsontwikkeling), het onderhoud de afgelopen jaren door het* Havenbedrijf en de kosten van de calamiteit volledig door de Fast Ferry/Waterbus zullen worden betaald.
Ten behoeve van de mogelijke overname door de gemeente is de bestaande situatie door het Havenbedrijf geïnspecteerd en is een begroting opgesteld van de jaarlijkse onderhoudskosten. Omdat op dit moment de bunkerinstallatie niet voldoet een de gesteld door de Scheepvaartinspectie moet in 2006 een aanpassing worden uitgevoerd, De kosten van deze aanpassing bedragen € 60.000,--.
De jaarlijkse rente en afschrijving van dit bedrag (conform de regelgeving op annuïteitenbasis) worden evenals de aankoopkosten ad € 80.000,-- (op basis van de boekwaarde) via de huur in rekening gebracht bij de gebruiker (Fast Ferry/Waterbus).

Totaal betekent dit qua huur:

a.	aankoop € 80.000,-- annuïteit 10 jaar, 4% rente	€ 9.500,--
b.	aanpassing € 60.000,-- annuïteit 15 jaar, 4% rente	€ 5.200,--
c.	jaarlijks onderhoud	€ 17.000,--
Totaal		**€ 31.700,--**

Dit bedrag zal als huur in rekening worden gebracht bij de gebruiker waarbij is afgesproken dat na 2 jaar zal worden geëvalueerd. Zie bijlage 1 voor het ondertekende huurcontract.

3. Voorstellen

Op basis van voorgaande verzoeken wij u:

a. *naar aanleiding van de overdracht van het beheer en onderhoud van de pontons van de* Fast Ferry en Waterbus gelegen aan de Hooikade en Merwekade aan Stadsbeheer voor de jaarlijkse onderhoudskosten € 35.000,-- beschikbaar te stellen en daarnaast jaarlijks € 46.500,-- te storten in een in het leven te roepen onderhoudsvoorziening pontons.
Hiervoor is reeds € 68.000,-- beschikbaar in de begroting van Stadsontwikkeling, en moet jaarlijks € 13.500,-- extra beschikbaar worden gesteld. Voor de jaren 2006 en 2007 kan dit in de exploitatie van Stadsbeheer worden opgelost, en voor 2008 en verder zal via de Kadernota 2008 hiertoe een voorstel worden ingediend. Ook moet in 2006 eenmalig € 10.300,-- extra in de onderhoudsvoorziening worden gestort om de stand van de voorziening niet negatief te laten worden. Deze € 10.300,-- kan evenals de € 13.500,-- voor 2006 ten late komen van de incidentele meevaller op de opbrengsten havengelden 2006 zoals in de 9-maandsmarap is gerapporteerd;

b. de reeds gestorte bedragen in 2004 en 2005 (ad € 84.000,--) in het onderhoudsfonds havens over te hevelen naar de onderhoudsvoorziening pontons;

c. vanuit de Stadsreserve het gereserveerde bedrag ad € 275.000,-- bij te dragen in de onderhoudsvoorziening pontons;

d. het Havenbedrijf (Stadsbeheer) jaarlijks € 35.000,-- beschikbaar te stellen voor het jaarlijks onderhoud aan de pontons en in 2006 een krediet beschikbaar te stellen van € 415.800,-- ten laste van de onderhoudsvoorziening pontons voor de uitvoering van het 10-jaarlijks onderhoud aan de Merwekade (€ 350.000,--), het 5-jaarlijks onderhoud aan de Hooikade (€ 5.800,--) en het aanbrengen van de steenbestorting Merwekade (€ 60.000,--);

e. ten behoeve van de aanschaf van de bunkerinstallatie en de noodzakelijke aanpassingen aan de bunkerinstallatie een krediet te verlenen van respectievelijk € 80.000,-- en € 60.000,-- en de rente en afschrijving (annuïteit) via huur te verrekenen met de Fast Ferry/Waterbus;

Nr. SBH/TBH/HVB/2006/357

f. dit betekent dat voor de jaren 2006 en 2007 geen extra beroep wordt gedaan op aanvullende middelen en dat in de Kadernota 2008 een claim wordt ingebracht voor een bedrag van € 13.500,-- extra storting voorziening;

g. de begroting van Stadsbeheer en Stadsontwikkeling aan te passen conform de bij de stukken gevoegde begrotingswijziging.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht

de secretaris	de burgemeester
H.W.M. Wesseling	R.J.G. Bandell

- ontwerp besluit -