

Raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders

Jaargang	:	2023
Zaaknummer	:	3228180
Datum	:	7 november 2023
Onderwerp	:	Groot onderhoud Jachthavenbrug Alphen aan den Rijn

Voorstel:

1. Een investeringskrediet van € 1,38 miljoen beschikbaar te stellen voor renovatie en aanpassen van de wijze van bediening van de Jachthavenbrug, deze investering te activeren en af te schrijven in 25 jaar;
2. De investeringslasten (rente en afschrijving; gemiddeld € 73.000,- p.j.) vanaf 2026 voor € 44.000,- te dekken ten laste van de in de begroting 2024 opgenomen stelpost voor deze specifieke investering;
3. De resterende investeringslasten (rente en afschrijving) vanaf 2026 te dekken te dekken ten laste van het begrotingssaldo;
4. De structurele financiële gevolgen in de begroting te verweken via de Voorjaarsnota 2024.

Kerngegevens

Publiekssamenvatting

De Jachthavenbrug nabij de Heimanswetering in Alphen aan den Rijn is een gemeentelijke brug in de langzaam verkeer verbinding tussen het Galjoen en de Windjammer/Staalweg. De brug vormt tevens de toegang voor de gebruikers van de Jachthaven van de Watersportvereniging Alphen aan den Rijn en een aantal aanwonenden. De brug is in slechte staat. Om de brug toekomstbestendig te maken en in goede technische staat te brengen is gedeeltelijke vervanging van de brug noodzakelijk. De brug wordt na het onderhoud door de watersporter zelf bediend. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een budget noodzakelijk en wordt de gemeenteraad verzocht een krediet beschikbaar te stellen.

Inleiding

De Jachthavenbrug nabij de Heimanswetering in Alphen aan den Rijn is een gemeentelijke brug in de langzaam verkeer verbinding tussen het Galjoen en de Windjammer/Staalweg. De brug vormt tevens de toegang voor de gebruikers van de Jachthaven van de

Watersportvereniging Alphen aan den Rijn en een aantal aanwonenden. De brug wordt al ruim 30 jaar bediend door de vrijwilligers van de Watersportvereniging Alphen aan den Rijn, maar de bemensing van deze activiteiten wordt een steeds grotere opgave voor de vereniging.

De brug is in slechte staat. Er is onderzocht wat er moet gebeuren om de brug in goede technische staat te brengen en aan de huidige richtlijnen te laten voldoen. Om de brug toekomstbestendig te maken en in goede technische staat te brengen is gedeeltelijke vervanging van de brug noodzakelijk.

Voor de benodigde investering is binnen de begroting van de Gemeente Alphen aan den Rijn geen dekking beschikbaar. In de (concept-)begroting 2024 is een stelpost opgenomen ter dekking van (een deel van) de benodigde kapitaallasten.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De Gemeente Alphen aan den Rijn, als eigenaar van de brug, is verantwoordelijk voor veilige en beschikbare bruggen. De veiligheid en beschikbaarheid van de Jachthavenbrug raakt in het geding. Verschillende technische onderdelen van de brug zijn aan het einde van de levensduur. Bij uitblijven van groot onderhoud zullen storingen toenemen en voldoet de brug niet meer aan de verwachtingen van beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

Het is noodzakelijk het bedienen van de brug anders in te richten om de (bedien)veiligheid te garanderen en om de hoge mate van verantwoordelijkheid weg te nemen bij vrijwilligers van de Watersportvereniging. De eisen die tegenwoordig worden gesteld aan het uitvoeren van de handelingen voor de bediening passen niet meer bij de verantwoordelijkheid die aan vrijwilligers kunnen worden opgedragen.

Er is groot onderhoud noodzakelijk waarbij de brug tegelijkertijd naar de eisen van de Machinerichtlijn moet worden aangepast.

De brug vormt een schakel in de school-thuis en woon-werk route voor vele fietsers van en naar de Woubrugseweg. De brug heeft een functie in de langzaam verkeer routes langs de Heimanswetering en rond het Weteringpark voor bewoners in het gebied en voor recreanten. De Jachthavenbrug geeft toegang tot de jachthaven en het onderkomen van de Watersportvereniging Alphen aan den Rijn. Om de toegang, voor landverkeer, tot de jachthaven te blijven garanderen is een brug noodzakelijk.

Het resultaat van de beoogde werkzaamheden bestaat uit een veilige en beschikbare brug, waarvan de bediening onafhankelijk is gemaakt van de inzet van vrijwilligers.

Kader

- Beheerplan en Voorziening civiele kunstwerken
- Aanbestedingsbeleid Gemeente Alphen aan den Rijn
- Richtlijn 2006/42/EG – Machinerichtlijn

Argumenten, risico's en alternatieven

De hydraulische aandrijving en elektrotechnische installatie van de brug zijn aan vervanging toe. Uit onderzoek naar de staat van de installatie blijkt dat er veel gebreken zijn en dat aantoonbaar de installatie niet voldoet aan de huidige richtlijnen, zoals de Machinerichtlijn. Er vindt nog onderzoek plaats naar de staat van de landhoofden en de kwaliteit van het val.

De Jachthavenbrug is vanaf de realisatie, omstreeks 1989, bediend door de vrijwilligers van de Watersportvereniging Alphen aan den Rijn. Hiertoe zijn in een erfpachtovereenkomst afspraken gemaakt. Op basis van de huidige richtlijnen en het actuele gedachtengoed over het veilig organiseren van de bediening van een brug is de, in het verleden, gemaakte afspraak niet meer houdbaar.

In overleg met de Watersportvereniging is het toekomstbeeld van de bediening van de brug heroverwogen. Ondanks de betrokken inzet van de leden van de vereniging is het voor de nabije toekomst niet meer mogelijk voldoende vrijwilligers in te kunnen zetten voor de taak van de bediening. De beschikbaarheid van vrijwilligers bij de Watersportvereniging loopt terug. Daar komt bij dat de verantwoordelijkheid die de Watersportvereniging en de vrijwilligers op zich nemen niet meer past bij de eisen die we tegenwoordig stellen aan de machineveiligheid. Op grond van deze aspecten is gezamenlijk bepaald dat de bediening van de brug volledig automatisch wordt gemaakt.

Het omvormen van een reguliere beweegbare brug naar een brug die bediend wordt door de gebruikers, vraagt specialistische kennis. In de aanbesteding wordt daarom gekozen voor een twee-fasen contract. De eerste fase betreft een ontwerpfase waarin gezamenlijk met de geselecteerde aannemer een volledig ontwerp van het werk wordt gemaakt. Vervolgens zal de geselecteerde aannemer een prijs indienen waarvoor de aannemer de werkzaamheden wil uitvoeren. Deze werkwijze biedt garantie op de kwaliteit van het werk, maar het is op voorhand enigszins onzeker welk budget precies nodig is voor de realisatie. Voor de voortgang van het project is het wenselijk om over voldoende financiële ruimte te beschikken om keuzes voor noodzakelijke werkzaamheden te kunnen maken.

Duurzaamheid

De beschreven maatregelen dragen bij aan het waarborgen van de veiligheid bij het gebruik van de brug in het kader van de Machineveiligheid. Het draagt bij aan een functioneel gebruik van de openbare ruimte, de verkeersveiligheid en recreatieve mogelijkheden voor gebruikers. In de uitvoering van de werkzaamheden en toe te passen materialen wordt gestreefd naar een beperkte invloed op milieu en klimaat.

Participatie

De scope van de werkzaamheden is in samenspraak met de Watersportvereniging Alphen aan den Rijn bepaald. De vereniging zal ook tijdens het vervolg een belangrijke stakeholder blijven. In het vervolg van het project zullen ook de direct omwonenden en belanghebbenden worden betrokken en geïnformeerd.

Financiële consequenties

Kosten

De kosten van de combinatie van het noodzakelijk groot onderhoud en het realiseren van een andere wijze van bedienen zijn geraamd. De benodigde investering bedraagt €1,15 mln aan directe kosten en €230.000 indirecte kosten voor voorbereiding, aanbesteding, toezicht en onderzoeken. In totaal is het benodigde budget begroot op €1,38 mln.

De investering van €1.380.000 wordt in 25 jaar afgeschreven.

Het budget is getoetst aan de huidige marktomstandigheden. De bestendigheid van prijzen en kosten is onzeker, maar de verwachting is dat het genoemde budget gedurende de looptijd van het werk toereikend is.

Stringent begrotingsbeleid

Algemeen uitgangspunt:

We voorzien voor de komende jaren maar beperkte financiële ruimte voor budgetverhogingen. Tegenover iedere Euro budgetverhoging zal een Euro taakstelling en/of belastingverhoging moeten komen te staan. Voor wat betreft nieuwe mutaties met financiële gevolgen wordt dit getoetst aan het begrotingskader: stringent begrotingsbeleid/zelf oplossen binnen programma en alleen indien 3xO komt een dergelijke post voor opname de begroting in aanmerking:

- Onvoorzienbaar: de gemeente wordt geconfronteerd met een onverwachte situatie die van tevoren niet bekend was.
- Onvermijdelijk: de onvoorzienbare situatie dwingt de gemeente tot directe en noodzakelijke maatregelen. Handelen door de gemeente is onvermijdelijk.
- Onuitstelbaar (niet verschuifbaar in tijd): op basis van de 2 voorgaande criteria wordt de gemeente genoodzaakt om direct maatregelen te nemen om verdere (financiële-) schade te voorkomen.

De dekking van het voorliggende besluit m.b.t. de renovatie van de Jachthavenbrug kan niet binnen eigen programma's worden opgelost. Vanuit stringent begrotingsbeleid geredeneerd is het de vraag of voldaan wordt aan de 3 O's. De vrij besteedbare structurele financiële ruimte (begrotingssaldo) wordt door de voorgestelde investeringslasten behoorlijk beperkt.

Toepassing op het voorstel

Op basis van het voorgaande zouden de 3 O'S van toepassing zijn op het voorstel renovatie Jachthavenbrug (zie ook bij de argumenten).

- Onvoorzienbaar:
- De benodigde aanvullende investering is onvoorzien. Het tekort is ontstaan door de extreem stijgende bouw- en materiaalkosten
- Onvermijdelijkheid:
- De investering is onvermijdelijk. De hydraulische aandrijving en elektrotechnische installatie van de brug zijn aan vervanging toe. Uit onderzoek naar de staat van de installatie blijkt dat er veel gebreken zijn en dat aantoonbaar de installatie niet voldoet aan de huidige richtlijnen en daarom moet worden vervangen.
- Onuitstelbaar:

- De investering is niet uitstelbaar. Om de veiligheid en beschikbaarheid te kunnen garanderen dienen de werkzaamheden uiterlijk in 2025 te zijn afgerond.

Dekking

De werkzaamheden aan de Jachthavenbrug zijn noodzakelijk en onontkoombaar om de brug aan de actuele eisen van veiligheid en beschikbaarheid te laten voldoen. De werkzaamheden zijn er op gericht de brug voor langere tijd veilig en functioneel te houden. De werkzaamheden waren niet voorzien in het beheerplan Civiele kunstwerken of andere programma's. Wel is via de kadernota een stelpost in de (concept-)begroting 2024 opgenomen ad. € 44.000,- ter dekking van kapitaallasten (op basis van een geschatte investering van ca. € 750.000,-). Om de veiligheid en beschikbaarheid te kunnen garanderen dienen de werkzaamheden uiterlijk in 2025 te zijn afgerond. De werkzaamheden zijn zodoende onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.

Er zijn aanvullende middelen (budget/dekking) nodig voor de uitvoering van de renovatie van de Jachthavenbrug. Deze middelen zullen in eerste instantie gevonden moeten conform stringent begrotingsbeleid gevonden worden binnen:

1. de desbetreffende programma's waar het onderhoud aan gekoppeld is (dit betreft programma 2 (Wonen), middels her-allocatie van de budgetten binnen dit programma);
2. de totale begroting(s)ruimte;
3. algemene dekkingsmiddelen (taakstelling/begrotingssaldo).

Na toetsing conform het "stringent begrotingsbeleid" is gebleken dat geen dekking gevonden kan worden binnen de huidige begroting. Voorgesteld wordt om de dekking op de stelpost in de begroting 2024 (€ 44.000) in te zetten en het restant te dekken ten laste van het begrotingssaldo (zie hieronder de concrete financiële gevolgen).

Jaar	<u>Kapitaallasten</u>			
	Dekking Stelpost	Investering lasten	Nog te dekken	
2026	44.000	89.700	-45.700	Dekking ten laste van begrotingssaldo
2027	44.000	88.320	-44.320	Dekking ten laste van begrotingssaldo
2028	44.000	86.940	-42.940	Dekking ten laste van begrotingssaldo
2029	44.000	85.560	-41.560	Dekking ten laste van begrotingssaldo
2030	44.000	84.180	-40.180	Dekking ten laste van begrotingssaldo

Realisatie

Na het beschikbaar stellen van een krediet zal de aanbestedingsprocedure worden doorlopen om een geschikte partij voor een bouwteam te selecteren. De verwachting is dat het werk in februari 2024 kan worden opgedragen aan een geschikte partij. De daadwerkelijke werkzaamheden aan de Jachthavenbrug hebben een relatie met het vervangen van het onderkomen van de Watersportvereniging en het vaarseizoen. De planning is gericht op het afronden van de werkzaamheden in het voorjaar van 2025.

Bijlage(n)

- Begrotingswijziging

Gewaarmerkte bijlage(n)

Geen

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris, de burgemeester,

Besluit

Gemeenteraad

Jaargang	:	2023
Zaaknummer	:	3228180
Datum	:	datum
Onderwerp	:	Groot onderhoud Jachthavenbrug Alphen aan den Rijn

De raad van Alphen aan den Rijn,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023

besluit:

1. Een investeringskrediet van € 1,38 miljoen beschikbaar te stellen voor renovatie en aanpassen van de wijze van bediening van de Jachthavenbrug, deze investering te activeren en af te schrijven in 25 jaar;
2. De investeringslasten (rente en afschrijving; gemiddeld € 73.000,- p.j.) vanaf 2026 voor € 44.000,- te dekken ten laste van de in de begroting 2024 opgenomen stelpost voor deze specifieke investering;
3. De resterende investeringslasten (rente en afschrijving) vanaf 2026 te dekken te dekken ten laste van het begrotingssaldo;
4. De structurele financiële gevolgen in de begroting te verweken via de Voorjaarsnota 2024.

Gewaarmerkte bijlage(n):

Geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van ...

De raad van Alphen aan den Rijn,

de griffier,

de voorzitter,

drs. J.A.M. Timmerman

mr.drs. J.W.E. Spies