

Onderwerp

Beheerplannen Havens 2020-2025

Datum	juni 2019	Naam en telefoon	R. Dammer (5874)
Afdeling	IBORVS	Portefeuillehouder	Wethouder Van Orsouw

Wat adviseer je te besluiten?

1. *Het beheerplan Haven 2020-2025 vast te stellen;*
2. *Het beheerplan Recreatieve havens en Watergebieden 2020-2025 vast te stellen;*
3. *Het tarief voor de bulkoverslag te verhogen van €0,13 per ton naar €0,14 per ton vanaf 2020;*
4. *De beheerplannen ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.*

Wat is de aanleiding voor dit advies?

Beheerplan Haven

Het huidige beheerplan Haven loopt eind 2019 af. Het beheerplan is geactualiseerd en geldt voor de periode 2020-2025. In de haven worden het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingen voortgezet. In 2018 heeft het College het investeringsbudget vervangingen openbare ruimte conform besluit d.d. 9 oktober 2018 vastgesteld. De grote investeringen in de haven zijn buiten beschouwing gelaten. De budgetten voor de vervangingen worden via het beheerplan aangevraagd.

Beheerplan Recreatieve havens en watergebieden

Door de herindeling van de voormalige gemeente Lith is het beheer van de recreatieve havens binnen de gemeentelijke organisatie versnipperd geraakt. Verschillende afdelingen voerden het beheer uit. Daarom was er geen eenduidig beeld over het beheer en onderhoud in de recreatieve havens en watergebieden. Daarom heeft er integraal afstemming binnen de gemeentelijke afdelingen plaatsgevonden. De bevindingen zijn in het integrale beheerplan recreatieve havens en watergebieden beschreven, waardoor alle recreatieve havens eenduidig zijn opgenomen.

Beschikbare middelen

Er zijn voor het beheer van de havens onvoldoende middelen binnen de huidige randvoorwaarden beschikbaar om de bedrijfsvoering optimaal uit te voeren. Het structurele tekort bedraagt gemiddeld € 31.500 per jaar en wordt veroorzaakt door structurele lagere inkomsten van de overslag van containers door de export van circulaire goederenstromen naar Azië.

Aan welke opdracht draagt dit advies bij?

De beheerplannen maken deel uit van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte. De havens maken onderdeel uit van het programma Mobiliteit. Het streven is om de bereikbaarheid van de havens te waarborgen en de voorzieningen in de havens te beheren.

Welk resultaat willen we bereiken?

Wat is een beheerplan?

In een beheerplan is het beleid naar de uitvoering vertaald. Het beheerplan geeft inzicht in het functioneren van de haven door de kwaliteit, de middelen en de maatregelen te benoemen.

Beheerplan haven

Het beheerplan haven is geactualiseerd om de haven veilig en goed te laten functioneren. Door het vaststellen van het beheerplan wordt het beheer in de haven geborgd en gecontinueerd.

Beheerplan recreatieve havens en watergebieden

Met het beheerplan recreatieve havens en watergebieden willen we de havens veilig en goed laten functioneren. Door het vaststellen van het beheerplan wordt het beheer in de havens geborgd en gecontinueerd.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 De looptijd van het vastgestelde beheerplan haven 2015-2019 gaat verstrijken.

Het beheerplan loopt eind 2019 af en is geactualiseerd. Hierdoor wordt het beheer in de haven gecontinueerd.

1.2 In het beheerplan is een reëel beeld van de kwaliteit, de middelen en de maatregelen opgezet voor de beheerperiode 2020-2025.

Hiermee weten we wat er de komende jaren aan financiële middelen nodig is om de haven in stand te houden en optimaal te gebruiken.

1.3 Een haven die op orde is zodat de binnenvaart optimaal gebruik kan maken van alle faciliteiten.

Door regelmatig onderhoud uit te voeren aan de Macherse brug, schutsluis en havenvoorzieningen blijft de haven toegankelijk voor de binnenvaart.

2.1 Het beheer van de recreatieve havens en watergebieden op orde brengen.

Door regelmatig onderhoud uit te voeren, blijven de voorzieningen in de recreatieve havens en watergebieden op orde en bereikbaar.

2.2 In het beheerplan is een reëel beeld van de kwaliteit, de middelen en de maatregelen opgezet voor de beheerperiode 2020-2025.

Hiermee weten we wat er de komende jaren aan financiële middelen nodig is om de recreatieve havens en watergebieden in stand te houden en optimaal te gebruiken.

2.3 Alle partijen kennen hun beheergebieden.

Er ontstaat een duidelijk beeld welke recreatieve havens en watergebieden van de gemeente en derden zijn. En wie de beheerder van de recreatieve havens en watergebieden is.

2.4 Professionalisering van het beheer van de recreatieve havens en watergebieden.

Door de werkzaamheden te clusteren en onder te brengen bij een vakbeheerder (haven) kunnen zaken beter opgepakt worden. Dit betekent een professionalisering voor de organisatie van recreatieve havens en watergebieden.

3.1 Het bestaande tarief voor bulkoverslag met 1 cent per ton verhogen.

De haven ervaart een terugloop in overslag van containers, wat leidt tot € 31.500 gemiddelde lagere inkomsten. Daarom is gekeken naar een oplossing m.b.t. bezuinigingen of uitstel van projecten. De uitgaven voor de projecten zijn nodig om de voorzieningen in de haven op orde te houden waardoor bezuinigingen niet mogelijk zijn. Het tarief voor de bulkoverslag is de afgelopen vijf jaar niet verhoogd of geïndexeerd. Met een verhoging van €0,01 per ton van het huidige tarief van €0,13 per ton waterverplaatsing wordt het financieel tekort afgedekt. Het nieuwe tarief wordt dus €0,14 per ton waterverplaatsing. Het effect van de tariefwijziging is terug te vinden op de volgende pagina in een tabel onder het kopje a. Effect tariefverhoging havengeld bulkoverslag. De Osse binnenhaven gaat met een stijging van €0,01 per ton een plaats in de benchmark stijgen.

3.2 Het bestaande tarief voor containeroverslag niet te verhogen.

Het tarief voor containeroverslag stellen we voor niet te verhogen. De reden hiervoor is de concurrentiepositie. De Osse haven wordt door een tariefverhoging van de containeroverslag uit de markt geprezen. De geringe omzet van de containeroverslag vraagt om een grote stijging van het tarief. In de benchmark voor kleine containers (1 TEU) staat de Osse haven op de tweede plaats van hoogste tarieven. Het tarief moet dan stijgen met €0,38, waardoor de Osse haven, in de benchmark van kleine containers (1 TEU) stijgt naar de eerste plaats. En in de benchmark van grote containers (2 TEU) stijgt de Osse haven dan naar de vierde plaats.

Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico's?

1.1/2.1 Als de beheerplannen niet worden vastgesteld, dan is er geen koers over het beheer en onderhoud in de havens.

Als de beheerplannen niet worden vastgesteld, dan hebben we geen mandaat hoe en met welke middelen het beheer en onderhoud uit te voeren.

2.2 Als het beheerplan niet wordt vastgesteld, blijft het beheer van recreatieve havens verspreid binnen de organisatie.

Het beheer van de recreatieve havens blijft verspreid over verschillende afdelingen. Er is geen eenduidig beeld wie welke werkzaamheden in de recreatieve havens uitvoert.

3.1 Het tarief van de bulkoverslag niet verhogen betekent aanpassen beheerplan.

Het tarief van de bulkoverslag niet verhogen om het tekort af te dekken. Wordt hiervoor gekozen, dan wordt het beheerplan op het besluit van het College aangepast. Dan stellen we voor om het dagelijks toezicht in de recreatieve havens niet uit te voeren.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Effect tariefverhoging havengeld bulkoverslag

Een tariefstijging van € 0.01 per ton havengeld bulkoverslag leidt tot een extra opbrengst van € 36.000 per jaar:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde bulkoverslag in ton	3.628.000	3.639.000	3.639.000	3.639.000	3.639.000	3.639.000
Inkomsten €0,14 per ton	€508.000	€509.000	€509.000	€509.000	€509.000	€509.000
Inkomsten €0,13 per ton	€472.000	€473.000	€473.000	€473.000	€473.000	€473.000
Verschil	+€36.000	+€36.000	+€36.000	+€36.000	+€36.000	+€36.000

b. Financiën

Overzicht van totaal benodigd en totaal beschikbaar

	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	TOTAAL
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Totaal benodigd	€277.971	€289.602	€288.583	€317.262	€316.957	€316.957	€316.957	€2.124.289
Totaal beschikbaar	€263.971	€296.252	€295.233	€319.514	€319.514	€319.514	€319.514	€2.133.512
Saldo	€14.000	€-6.650	€-6.650	€-2.252	€-2.557	€-2.557	€-2.557	€-9.223

Bovenstaande tabel laat zien dat de tariefstijging van € 0.01 per ton havengeld bulkoverslag voldoende is om het tekort op te lossen en leidt tot een klein surplus. Aangezien de tariefverhoging pas m.i.v. 2020 kan plaatsvinden zal er naar verwachting in 2019 nog een relatief klein tekort zijn van € 14.000.

In 2021 staan 2 investeringen gepland, namelijk de sluis installaties en sluisdeuren. Bijbehorende investeringskredieten zullen via de programmabegroting worden geactualiseerd.

c. Communicatie

Na het vaststellen van het beheerplan *recreatieve havens en watergebieden* gaan we aan de belanghebbenden, zoals watersportverenigingen en stichting Maasmeanders, communiceren wie het aanspreekpunt vanuit de gemeente wordt. De beheerplannen *haven* en *recreatieve havens en watergebieden* worden openbaar gemaakt en op www.oss.nl gepubliceerd.

d. Uitvoering

Na het vaststellen van de beheerplannen worden alle belanghebbenden geïnformeerd.

De onderhoudswerkzaamheden kunnen na het vaststellen van de beheerplannen worden opgepakt.

e. Overlegd met

Beheerplan haven

Wethouder Van Orsouw (Portefeuillehouder)
Ronald Arts (F&C)
Frank Geenen (LWE)
Wilco van Oorschot (IBOR)
Frank Remmen (Accountmanager, LWE)
Bas Rovers (IBOR)
Luc Visschers (IBOR)

Geïnformeerd/advies gevraagd (tarieven)

Watergebonden bedrijven in de haven
Osse Industriële Kring
Verenging Toekomst in Bedrijven Oss (TIBO)
Logistiek Platform Oss (LPO)
Schipperbelangenvereniging BLN-Schuttevaer

Beheerplan Recreatieve havens en watergebieden

Wethouder Van Orsouw (Portefeuillehouder)
Ronald Arts (F&C)
Frank Geenen (LWE)
Ronald Kraus (LWE)

Marcel Geurts (Vastgoed)
Wilco van Oorschot (IBOR)
Bas Rovers (IBOR)
Luc Visschers (IBOR)

Informatie ingewonnen bij (intern en extern)

Jos van Oorschot (IBOR)
Carolien Rollfs of Roelofs (RO)
Rudi Schleedoorn (IBOR)
De Groot BV
Watersportvereniging De Maaskant
Waterschap Aa en Maas

Stichting Maasmeanders
Rijkswaterstaat
Watersportvereniging De Vliet
Natuurmonumenten (Hemelrijkse Waard)
Maaspark De Lithse Ham

Bijlagen

1. Beheerplan Haven 2020-2025 (**openbaar**)
 2. Bijlage 1 Benchmark tarieven bulkoverslag (**openbaar**)
 3. Bijlage 2 Benchmark containeroverslag (**openbaar**)
 4. Bijlage 3 Meerjarenbegroting beheerplannen (**niet openbaar**)
 5. Beheerplan Recreatieve havens en watergebieden 2020-2025 (**openbaar**)
-

Samenvatting

Het beheerplan Haven is geactualiseerd. Het beheerplan geeft een beeld welke ontwikkelingen plaats vinden en welke onderhoudswerkzaamheden de komende beheerperiode 2020-2025 worden uitgevoerd. De kosten voor het beheer en onderhoud zijn inzichtelijk gemaakt. Door het vaststellen van het beheerplan haven worden de benodigde middelen ter beschikking gesteld om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Het areaal van de gemeentelijke recreatieve havens en watergebieden langs de Maas is in beeld gebracht. De beheergebieden van de gemeente Oss zijn watergebied De Lithse Ham, recreatieve haven in Lith, watergebied De Oude Maas (Lithoijen) en groot onderhoud in de recreatieve haven in Ravenstein. Door het vaststellen van het beheerplan Recreatieve havens en watergebieden worden de middelen ter beschikking gesteld om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Hierdoor blijven de voorzieningen in de recreatieve havens op peil. De gebruikers blijven gebruik maken van de voorzieningen. De bereikbaarheid van de havens blijft door het uitvoeren van groot onderhoud gewaarborgd.