

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Z/22/068181/323631
Datum collegebesluit: Dinsdag 8 november 2022
Datum commissievergadering: Maandag 28 november 2022
Datum raadsvergadering: Dinsdag 13 december 2022

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Bijstelling investeringsbudget Damwand Havenkade
Portefeuillehouder: Wethouder Van Sloten
Programma: Natuur, Klimaat en Mobiliteit

Kernboodschap: In 2019 is de damwand van de Havenkade geïnspecteerd. Daaruit bleek dat vervanging noodzakelijk was. Hiervoor was € 2.717.000 beschikbaar gesteld. Dit is niet toereikend gebleken. Na een extra inspectie in september 2022 is gebleken dat het einde van de levensduur van de laatste fase van het project (fase 3) is bereikt en dat vervanging noodzakelijk is. Daarom wordt gevraagd om extra krediet om fase 3 van het project uit te kunnen voeren. Het is tevens van belang om enkele maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen, tot gestart wordt met de uitvoering. De kosten voor deze maatregelen zijn meegenomen in de bijstelling van het investeringsbudget.

Bijlagen: 1. Projectrapportage/begroting Havenkade 2022

Stukken ter inzage: ja

Beslispunten:

1. Een aanvullend krediet van € 1.380.000,00 beschikbaar te stellen voor de laatste fase van de vervanging van de kademuur van de Havenkade;
2. De afschrijftermijn van het project Havenkade te verhogen van 40 jaar naar 60 jaar.

Relatie met:

- ☐ Agendapunt:
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

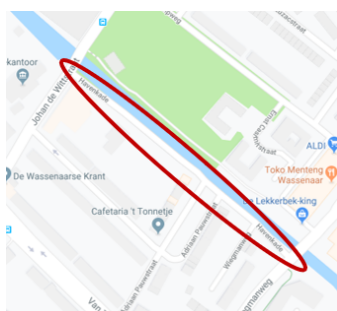
Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

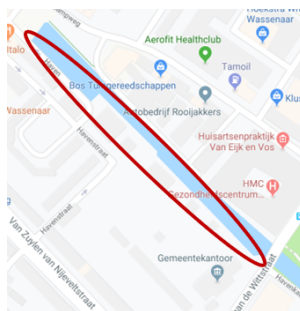
Bijstelling investeringsbudget Kademuur Havenkade

Samenvatting

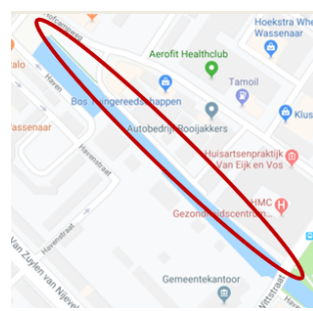
In 2019 is de damwand van de Havenkade geïnspecteerd. Daaruit bleek dat vervanging noodzakelijk was. De vervanging is vervolgens opgedeeld in 3 fases. Fase 1 is bijna afgerond, fase 2 is aanbesteed en start in november 2022. Bij het realiseren van fase 1 en 2 is het beschikbaar gestelde investeringsbudget nagenoeg opgesoupeerd. Voor fase 3 wordt daarom gevraagd om extra krediet. Om de noodzaak voor vervanging inzichtelijk te maken, is in september een nieuwe inspectie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat het einde van de levensduur van de damwand is bereikt. Het is tevens van belang om enkele maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen, tot gestart wordt met de uitvoering. Hieronder is te zien waar de locaties van de drie fases zich bevinden. Van fase 3 is een extra afbeelding opgenomen, om duidelijk te maken voor welk gebied het aanvullende krediet benodigd is.



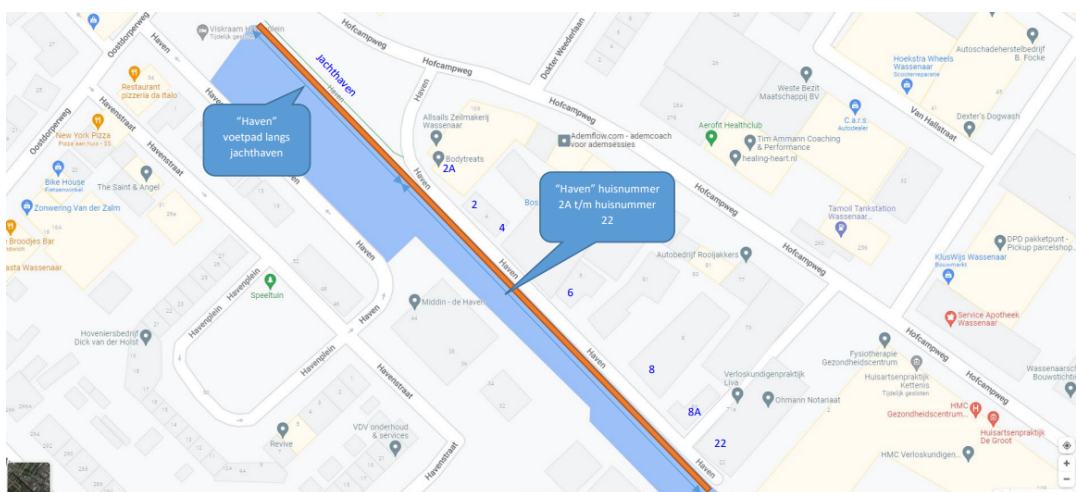
Fase 1



Fase 2



Fase 3



Fase 3: "Haven" voetpad langs jachthaven en "Haven" huisnummer 2A t/m huisnummer 2

De extra uitgaven van fase 1 en fase 2 hadden verschillende oorzaken. Er was sprake van meerwerk als gevolg van onvoorziene omstandigheden, de COVID-19 crisis en de situatie in Oekraïne. Hierdoor zijn de kosten en levertijden van bouwmaterialen flink opgelopen. Dit geldt met name voor de kiloprijs van stalendamwand. Daarnaast kampen veel bedrijven met een tekort aan gekwalificeerd personeel en dat resulteert in hogere kosten. Ook is er sprake van hoge inflatie. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot hogere kosten in Fase 1 en Fase 2: de € 2.717.000 die beschikbaar was gesteld, is hieraan opgegaan. Fase 3 is nog in voorbereiding en moet worden aanbesteed. In Bijlage 1 is een projectrapportage opgenomen.

Beoogd effect

Het toekomstbestendig en veilig maken van de Havenkade.

Argumenten

1.1 Het is noodzakelijk om het project af te ronden.

Uit de herinspectie van september 2022 is gebleken dat de einde van de levensduur van de kademuur is bereikt. Het kan niet meer worden verlengd door het plegen van onderhoud, vervanging is noodzakelijk. Uit de herinspectie bleek dat de plaats waar de gording aangrijpt op de damwand doorgerot is. Een gording is een ligger aan de bovenzijde van de kade, om ervoor te zorgen dat de wand bol gaat staan of omvalt. Er is bijna geen materiaaldikte meer. Op de waterlijn vallen gaten in de stalendamwand. Ook in de betonnen damwand is sprake van betonrot en ligt wapeningsstaal bloot.

1.2 Dit bedrag is toereikend voor het kunnen uitvoeren van fase 3.

Onder het kopje "Samenvatting" is uiteengezet hoe het kwam dat de kosten voor Fase 1 en Fase 2 hoger zijn uitgevallen. Het bedrag dat nu wordt gevraagd voor Fase 3 is toereikend. Voor Fase 3 is aan de aannemer van Fase 2 op basis van het prijspeil van Fase 2 een aanbieding gevraagd. Wanneer dit kan worden uitgevoerd aansluitend op fase 2, voorkomt en bespaart dit een aanbestedingsprocedure, aan- en afvoerkosten van zwaar materieel evenals overlast voor de omgeving. De aannemer van fase 2 heeft op basis van prijspeil fase 2 een concurrerende aanbieding gedaan van € 1.054.200 en is ook bereid dat wanneer bij opdracht de staalprijzen zijn gedaald deze volledig transparant bij te stellen en op te voeren als minderwerk. Daarnaast is in het projectoverzicht te zien dat er rekening is gehouden met een post "onvoorzien".

1.3 Bijstelling van de financiële kaders per programma is een verantwoordelijkheid van de raad (budgetrecht)

Alleen de raad is op basis van de gemeentewet bevoegd om de beschikbare middelen per programma aan te passen, middelen in de reserves te storten of daaraan te onttrekken, en budgetten beschikbaar te stellen dan wel aan te passen voor de realisatie van de Havenkade. Het bedrag is wel al genoemd in de Meerjarenbegroting 2023-2026, zodat een integraal beeld geschetst kon worden van de investeringen. Hier is tevens bij opgemerkt dat het bedrag nog beschikbaar gesteld moet worden door de gemeenteraad.

2.1 Door de afschrijftermijn te verhogen, worden de toegenomen kosten meer gespreid.

De geschatte levensduur van de nieuwe Havenkade is 100 jaar. Dit past dus goed binnen de afschrijftermijn van 60 jaar. De langere afschrijftermijn is in lijn met de financiële verordening.

Kanttekeningen

1.1 Indien er niet snel tot uitvoering kan worden overgegaan, kunnen gevaarlijke situaties zich voordoen.

De kade verkeert zich in een slechte staat, daarom is vervanging nodig. Om erachter te komen hoe groot de kans is op ongelukken, is een doorrekening uitgevoerd. Op basis van de resultaten is de kade afgesloten voor verkeer zwaarder dan 20 ton. Ook wordt de kade gemonitord, zodat er snel actie kan worden ondernomen indien de situatie verslechterd.

1.2 Er is een mogelijkheid dat het budget toch niet toereikend blijkt te zijn.

Zoals genoemd onder argument 2.1 wordt ervan uitgegaan dat het gevraagde krediet toereikend is voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden voor Fase 3. Er is rekening gehouden met onvoorziene kosten in de post "onvoorzien". Daarmee wordt enig risico opgevangen. De raad zal actief worden geïnformeerd over het verloop van het project, zodat de raad tijdig op de hoogte is van eventuele overschrijdingen.

2.1 De kans bestaat dat de werkelijke levensduur van de nieuwe damwand toch korter blijkt.

Zoals beschreven onder argument 3.1 wordt de levensduur van de nieuwe damwand geschat op 100 jaar. Wanneer er sprake is van een kortere levensduur in de werkelijkheid, dan is het niet waarschijnlijk dat dit meer dan 40% korter zal zijn.

Communicatie/Inwonersparticipatie

Omwonenden en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over het gebruik van de Haven, gezien de beperking in het gebruik om veiligheidsredenen. Ook worden ze geïnformeerd over de voortgang van het proces, zodat bekend is wanneer er sprake zal zijn van versperringen en mogelijk overlast.

Financiën

Er was krediet beschikbaar gesteld van € 2.717.000, waarbij in de begroting vanaf 2024 rekening wordt gehouden met een jaarlijks bedrag van € 67.925 aan kapitaallasten bij een afschrijftermijn van 40 jaar. Ophoging van dit krediet met € 1.380.000 naar € 4.097.000 levert bij een

afschrijftermijn van 40 jaar een jaarlijks bedrag van € 102.425 aan kapitaallasten op. Een verhoging van € 34.500. De te plaatsen damwanden hebben echter een verwachte technische levensduur van 100 jaar. Daarnaast is de maximale afschrijftermijn van damwanden in de financiële verordening bepaald op 60 jaar. Daarom wordt nu tevens voorgesteld om voor het hele investeringsbedrag uit te gaan van een afschrijftermijn van 60 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten van een verhoogd krediet van € 4.097.000 bij een afschrijftermijn van 60 jaar bedragen € 68.283 per jaar. Dit betekent een jaarlijkse verhoging vanaf 2024 van slechts € 358. Deze stijging is al meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Risico's

Doorzakking van de havenkade als niet tijdig vervanging plaatsvindt. Dit kans op dit risico is doorgerekend. Daaruit blijkt dat op zeer korte termijn deze kans minimaal is. Wel is als voorzorgsmaatregel de toegang ontzegd voor verkeer zwaarder dan 20 ton. Daarnaast wordt de status van de kade gemonitord, zodat direct kan worden ingegrepen wanneer verslechtering plaatsvindt.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester