Gemeente Wassenaar

VOORBLAD Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:	Z/22/068181/314125
Datum collegebesluit:	Dinsdag 16-8-2022
Datum commissievergadering:	Maandag 5-9-2022
Datum raadsvergadering:	Dinsdag 20-9-2022
Soort Voorstel:	Adviesnota
Onderwerp:	Damwand Havenkade bijstelling investeringsbudget
Portefeuillehouder:	Wethouder van Sloten
Programma:	Verkeer en vervoer

Kernboodschap:

De gemeente Wassenaar is als gevolg van een in 2019 uitgevoerde inspectie de damwand van de Havenkade aan het vervangen, het werk is verdeeld in 3 fases, fase 1 is bijna gereed, fase 2 is aanbesteed en start in september 2022. Bij het realiseren van fase 1 en 2 is het huidige investeringsbudget nagenoeg opgesoupeerd en is voor fase 3 een bijstelling investeringsbudget nodig. Verwijzend naar de in 2019 uitgevoerde inspectie is stopzetten geen optie, uitvoering is een must.

Bijlagen:

1. Projectrapportage/begroting Havenkade 2022

Stukken ter inzage: ja

Beslispunten:

1. *Een aanvullend krediet van € 1.430.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de kademuur Havenkade, mede ter realisatie van fase 3.*

Relatie met:

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

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp
Kademuur Havenkade bijstelling investeringsbudget

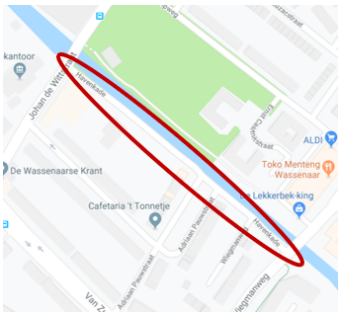
Samenvatting
Voor het vervangen van de damwand havenkade is op dit moment € 2.717.000 beschikbaar. Dit is niet toereikend, ondanks dat het in de begroting van 2020 beschikbaar gestelde bedrag van € 2.000.000 in de najaarsnota 2021 nog eens met € 717.000 is verhoogd, waardoor het totaal € 2.717.000 is.

Na de aanbesteding van fase I begin 2021 en meerwerk als gevolg van onvoorziene omstandigheden, vervolgens COVID-19 crisis en de situatie in Oekraïne zijn de levertijden en kosten van bouw- materialen enorm opgelopen, met name de kiloprijs van stalendamwand. Daarnaast kampen veel bedrijven met een tekort aan gekwalificeerd personeel en vervolgens de daarmee gepaard gaande kosten. De inflatiecijfers van 20% of meer verrassen niet meer. Deze trend zet zich merkbaar voort in de aanbesteding van fase 2 in 2022. Fase 3 is nog in voorbereiding en moet worden aanbesteed.

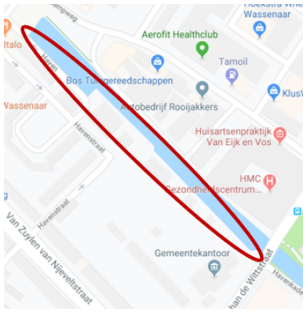
Verwijzend naar de in 2019 uitgevoerde inspectie is stopzetten geen optie, uitvoering is een must.

Als gevolg van bovenstaande wordt voor fase 1 en 2 al de huidige reservering van € 2.717.000 vrijwel opgebruikt, hoewel dit bedrag voor alle 3 de fases is. Goed om te weten dat er in de basis voor fase 3 nog geen begroting/onderbouwing voorhanden was en er destijds slechts een aanname is gedaan.

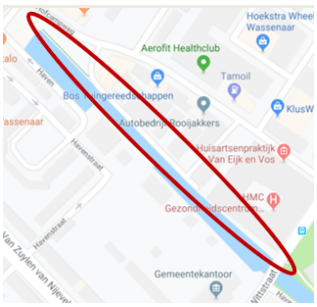
Om zekerheid en inzicht te krijgen in de financiën, ook met het oog op besparingen, is t.b.v. realisatie van fase 3 de aannemer van fase 2 op basis van prijspeil fase 2 een aanbieding gevraagd en uit te voeren direct aansluitend op fase 2. E.e.a. voorkomt en bespaart een aanbestedingsprocedure, aan- en afvoerkosten van zwaar materieel evenals overlast voor de omgeving. De aannemer van fase 2 is hiertoe bereid en komt uiterlijk 15 augustus met een aanbieding. Om indien gewenst hierop in te kunnen gaan, dient het beschikbare investeringsbudget toereikend te zijn.



Fase 1



Fase 2



Fase 3

Beoogd effect
Het informeren van de raad over de geconstateerde ontwikkelingen en het verkrijgen van het benodigde investeringsbudget voor realisatie van de Havenkade.

Argumenten
1.1 Het is noodzakelijk om het project af te ronden.
Verwijzend naar de in 2019 uitgevoerde inspectie is stopzetten geen optie, uitvoering is noodzakelijk.

1.2 Dit bedrag is toereikend voor het kunnen uitvoeren van fase 3.
In Bijlage 1 is een projectrapportage/begroting opgenomen. Hierin wordt duidelijk gemaakt waar de kosten uit bestaan. Het hoger uitvallen van de kosten is het gevolg van onvoorziene omstandigheden, vervolgens de COVID-19 crisis én de situatie in Oekraïne zijn de levertijden en kosten van bouwmaterialen enorm opgelopen. Het gaat met name om de kiloprijs van

stalendamwand. Daarnaast kampen veel bedrijven met een tekort aan gekwalificeerd personeel en de daarmee gepaard gaande kosten. De inflatiecijfers van 20% of meer verrassen niet meer.

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.

1.4 Door bijstelling van de financiële kaders blijft de begroting actueel
Met het vaststellen van de nieuwe financiële kaders bepaalt de raad de nieuwe financiële uitgangspunten voor de uitvoering van taken in 2022. Door de begroting periodiek aan te passen hebben de raad en het college inzicht in de actuele begroting.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Communicatie/Inwonersparticipatie
Niet van toepassing

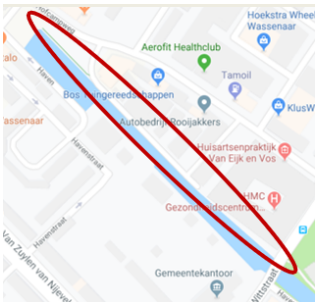
Financiën
Op dit moment is er een krediet beschikbaar van € 2.717.000, waarbij in de begroting vanaf 2024 rekening wordt gehouden met een jaarlijks bedrag van € 67.925 aan kapitaallasten bij een afschrijftermijn van 40 jaar.

Ophoging van dit krediet met € 1.580.000 naar € 4.297.000 levert bij een afschrijftermijn van 40 jaar een jaarlijks bedrag van € 107.425 aan kapitaallasten op. Een verhoging van € 39.500.

Voorstel is op de afschrijftermijn te verhogen van 40 jaar naar 60 jaar en daarmee meer aan te sluiten bij de verwachte technische levensduur van 100 jaar. Deze verhoging is mogelijk binnen de huidige financiële verordening van Wassenaar.

De jaarlijkse kapitaallasten van een verhoogd krediet van € 4.297.000 bij een afschrijftermijn van 60 jaar bedragen € 71.617 per jaar. Dit betekent een jaarlijkse verhoging vanaf 2024 van € 3.692. Deze verhoging zal worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026. Er is hiervoor ruimte beschikbaar binnen het huidige meerjarenbeleid, onder andere omdat de gemeente vanuit de algemene uitkering wordt gecompenseerd voor prijsstijgingen zoals deze zich nu voordoen als gevolg van de hoge inflatie.

Risico's
Verwijzend naar de in 2019 uitgevoerde inspectie is stopzetten geen optie, uitvoering is een must. De huidige nog niet vervangen kade verkeert in een slechte staat, uitspoeling van grond achter de kade en mogelijk bezwijken van de kade door het breken van ankerstangen kan leiden tot gevaarlijke situaties, bij fase 3 rijdt het verkeer, ook zwaar verkeer, over de Haven direct achter de kade naar een bedrijventerrein wat alleen via deze weg bereikbaar is. Wanneer de kade bezwijkt tijdens het langsrijden van een zwaar beladen voertuig is het te water raken niet ondenkbaar en het leed niet te overzien.



Fase 3

Duurzaamheid
Dit voorstel draagt op de hierna omschreven punten bij aan duurzaamheid:

- het terugdringen van de CO2 uitstoot als gevolg van minder transportbewegingen.
- het besparen van brandstoffen;
- een optimalisatie van de uitvoering waardoor overlast voor de omgeving en openbare ruimte tot een minimum worden beperkt.

NB Veel duurzame maatregelen kunnen zonder extra kosten worden doorgevoerd en dragen bij aan het streven naar een energie neutrale gemeente.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester