



Raadsvergadering d.d. 23 februari 2023

Voorstelnummer 9-2023

Agendanummer 6

Zaaknummer Z21098161

Onderwerp: Uitvoering 4 objecten haven Edam

Portefeuillehouder: Wethouder Schilder

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

1. akkoord te gaan met de uitbreiding van de scope van de basaltglooiing (de kade haven Edam over de gehele lengte vervangen);
2. akkoord te gaan met een aanvullend krediet van €716.000 voor de uitbreiding van de scope en voor prijsstijgingen van het materiaal.

Samenvatting

Geadviseerd wordt om de scope van de basaltkade uit te breiden tot vervanging van de gehele lengte. Bij de andere objecten is sprake van prijsstijgingen. Gevraagd wordt om het beschikbare budget te verhogen met een extra krediet van €716.000.

Onderbouwing en alternatieven

De oorspronkelijke scope van basaltglooiing kade 438 was: vervangen van de basaltglooiing over een lengte van 100m. Om binnen het huidige budget te blijven is de scope van de eerste deelopdracht beperkt tot een lengte van 65m.

Uit een duikinspectie blijkt dat de onderwaterbeschoeiing over de gehele lengte in slechte staat verkeert. Dat gaat op termijn tot uiting komen in verzakkingen langs de rest van de kade. Het advies is om de scope uit te breiden naar vervanging over de gehele lengte van 215m.

Het alternatief is dat de scope wordt beperkt tot de nu geplande 65m. Het gevolg daarvan is dat er de komende jaren plaatselijke schades provisorisch moeten worden gerepareerd en dat het bodemprofiel van de vaarweg moet worden aangepast om verzakken van de kade zoveel mogelijk te voorkomen. De verwachting is dat het aantal schades over de tijd zal toenemen. De onderhoudsintensiteit zal toenemen tot op het punt dat de rest van de kade alsnog moet worden vervangen.

Het advies is om de rest van de kade nu mee te nemen als onderdeel van het lopende bouwteamcontract. Daarmee wordt de onderhoudsbehoefte beperkt en worden kosten voor een toekomstige voorbereiding en aanbesteding voorkomen. Om die reden wordt gevraagd positief te besluiten voor uitbreiding van de scope en het verstrekken van een aanvullend krediet om dat mogelijk te maken.

Financiële aspecten

Bij de begroting 2022 zijn er vier kredieten beschikbaar gesteld, met een totaalbedrag van € 802.000. Een verhoging is noodzakelijk in verband prijsstijgingen en uitbreiding van het aantal te vervangen meters basaltglooiing.

Omdat enkele details nog verder moeten worden uitgewerkt en er onzekerheid is over prijsontwikkeling is een onzekerheidsmarge van 15% opgenomen.



In geval van een positief besluit over de scope uitbreiding kade 438 wordt het financiële overzicht als volgt:

Kostenplaats	Object	Krediet 2022	VO-raming nov 2022	Aanvullend krediet
710041200	Kade 438 - basaltglooing	195.000	555.000	
710041300	Kade 427 - naast boothelling	192.000	160.000	
710041400	Steiger 11 - remmingwerk	400.000	520.000	
710041500	Haven 05 - havenhoofd	15.000	85.000	
	Subtotaal		1.320.000	
	Onvolledigheids- en risico reservering VO-fase 15%		198.000	
	Totaal ex BTW	802.000	1.518.000	716.000

Bij de 4 kredieten is een afschrijvingstermijn gehanteerd van 20 jaar en 15 jaar maar het geheel gaat veel langer mee. Conform de actuele financiële verordening kan deze worden aangepast naar 40 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslasten waren totaal € 47.017 voor de eerste 15 jaar en vervolgens € 19.350 voor 5 jaar. Als bij het verhoogde krediet van € 1.518.000 een afschrijvingstermijn van 40 jaar wordt gehanteerd zijn de lasten € 37.975 voor 40 jaar. Dit komt ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2024 en verder.

Dit geeft een positief effect van € 9.042 voor de eerste 15 jaar. Dit komt ten gunste van het saldo begroting. In de 5 jaar daarna (jaar 16 t/m 20) zijn de afschrijvingskosten per jaar € 18.625 hoger dan eerder begroot. In de 20 jaar daarna is de jaarlijkse afschrijving € 37.975 hoger. Dit komt ten laste van het saldo begroting.

Kortom: de afschrijvingslasten per jaar zijn lager, maar ze lopen langer door.

Personele aspecten

Niet van toepassing.

Risico's

De opsluiting van de basaltglooing onder water is grotendeels vergaan. De kade is nog niet onderuit gezakt omdat de waterbodem langs een deel van de kade relatief hoog ligt. Technisch is het lastig te verklaren waarom de kade geen grotere schades vertoont en het is niet doelmatig om een rekenkundige beschouwing te maken omdat de constructie grotendeels verdwenen is. Het risico van niet vervangen is dat er schades gaan optreden.

De gevolgschade is gering omdat het terrein direct langs de kade niet intensief gebruikt wordt. Schades treden op in de vorm van verzakkende basaltstenen en eventueel een plaatselijk afschuiven van het grondpakket. De kans op materiele schade of letsel aan omstanders is gering. Het risico is niet beheersbaar en is niet verzekeraar. Maar gezien de beperkte gevolgschade is niet nodig om financiële voorzieningen te treffen.



Gemeente
**EDAM
VOLENDAM**

Gevolgte procedure

De basaltglooiing is geïnspecteerd door de firma Baars-Cipro. Het ontwerp voor de nieuwe constructies is opgesteld door ingenieursbureau WSP als onderaannemer van de firma Oosterhof Holman. De raming van de uitvoeringskosten is opgesteld door Oosterhof Holman. De raming is gecontroleerd door de eigen dienst, afdeling openbare werken. Dit voorstel is voorbesproken met wethouder Schilder.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie

Er is in deze geen sprake van participatie.

Rapportage, verantwoording en evaluatie

De voortgang van het project wordt gerapporteerd via de reguliere voortgangsrapportages.

Bijlagen

Niet van toepassing. Op aanvraag kan inzage worden gegeven in inspectierapporten, ontwerpen en kostenramingen.

Edam-Volendam, d.d. 24 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers.