



g) Uitvoeringskrediet vervanging groot materieel 2027

Kern van de zaak

Uitvoeringskrediet (conventionele) vervanging groot materieel 2027 van totaal € 1,16 miljoen:

- Vervanging 3 maaiboten incl. trailer t.b.v. werf Kwadijk (€ 660.000, looptijd 2027)
- Vervanging containervrachtwagen met haakarm t.b.v. werf Zwaagdijk (€ 500.000, looptijd 2027-2028)

In het MJP 2027-2031 staan meerdere uitvoeringskredieten opgegeven. Met dit voorstel vragen wij aan het CHI om de verschillende uitvoeringskredieten beschikbaar te stellen zoals hieronder vermeld.

Groot materieel

Voor het beheer, onderhoud en aanleg van waterstaatkundige werken in ons beheergebied is groot materieel nodig. Bij de instandhouding van het groot materieel wordt continu de afweging gemaakt tussen het operationeel houden van het huidige materieel ten opzichte van vervanging. Voor 2027 staan de volgende materieelstukken op de planning om vervangen te worden.

Vervanging drie maaiboten incl. trailer t.b.v. werf Kwadijk (€ 660.000)

De huidige maaiboten dateren uit 2017 en worden volgens het beleid van het vervangingsschema vervangen. Ook voldoen ze niet meer aan de eisen voor onder andere dieselmotoremmissie. De motoren zijn nog zonder roetfilter, terwijl de norm voor veilig werken deze voorschrijft voor een gezonde werkplek.

Vervanging containervrachtwagen met haakarm t.b.v. werf Zwaagdijk (€ 500.000, looptijd 2027-2028)

De vrachtwagen dateert uit 2017 en wordt volgens het beleid van het vervangingsschema vervangen.

Het algemeen bestuur wordt gevraagd meerdere uitvoeringskredieten beschikbaar te stellen voor totaal € 1.160.000.

Strategie en beleid

Het groot materieel moet inzetbaar zijn voor calamiteiten.

Eerdere besluiten

04/03/2026 (CHI) Aanvraag uitvoeringskrediet groot materieel en aanpassen funding en constructie werf Zwaagdijk (25.1138437)

Risico's

Risico's indien u instemt met dit voorstel:

- Bestaat het risico dat – ondanks goede voorbereidingen – de vooraf geraamde bedragen voor het groot materieel in de praktijk toch onvoldoende blijken te zijn. Denk bijvoorbeeld aan hogere kosten voor schaarste van materialen, geopolitieke ontwikkelingen e.d. Als dit het geval is, wordt het bestuur geïnformeerd en om aanvullend krediet gevraagd;
- Bestaat het risico dat materiaal niet op tijd kan worden geleverd door leveringsproblemen van verschillende onderdelen. Een mogelijkheid is het oude materieel iets langer in te zetten.



Risico's indien u niet instemt met dit voorstel:

- Hoe langer gewacht wordt met het vervangen, hoe groter de kans is dat er onveilige situaties ontstaan. Daarnaast blijven de maaiboten dan niet voldoen aan de wet kleine en drijvende werktuigen;
- De kans dat door inflatie het materieel duurder wordt, wordt groter wanneer vervanging wordt uitgesteld.
- Adequate uitvoering van het (calamiteiten)werk komt daarnaast in het gedrang, omdat de kans op uitval van het afgeschreven materieel toeneemt. Inzet voor calamiteiten stelt eisen aan directe beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het materieel. Daarnaast kunnen er hoge onderhoudskosten ontstaan.

Financiële consequenties

Het uitvoeringskrediet voor de vervanging van de maaiboten en (container)vrachtwagens bedraagt gezamenlijk is € 1,16 miljoen. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering komen overeen met de kapitaallasten van het meerjarenperspectief (MJP) 2027-2031. De investering leidt niet tot extra structurele exploitatiekosten (beheer- en onderhoudskosten), anders dan de kosten die al zijn opgenomen in het MJP 2027-2031.

Via de concernrapportages wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de investering.

Categorie

Dit voorstel valt onder de categorie 'Taakuitvoering'. De aanschaf van de materieelstukken dragen bij aan een goed beheer, onderhoud en aanleg van waterstaatswerken.

Personele consequenties

Geen.

Participatieaspecten

Geen.

Publieksvoorzieningen

Geen.

Communicatieaspecten

Interne communicatie volgt op het moment dat het nieuwe materieel in gebruik is genomen via het intranet.

Overige consequenties en vervolg

Wanneer dit voorstel akkoord is bevonden, worden de aanbestedingen en offertetrajecten gestart. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedures en de te verwachten levertijden worden de materieelstukken in 2027 en 2028 geleverd.