

Voorstel CHI

(college van hoofdingelanden)



Registratienummer
24.1071790

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen
5 maart 2025

Datum behandeling D&H
28 januari 2025

Commissie Water & Wegen

Portefeuillehouder
S. Ruiter

Datum vergadering CHI
19 maart 2025

Agendapunt

Onderwerp

Aanvraag uitvoeringskrediet voor het vervangen van groot materieel, aanschaf van nieuw materieel, het vervangen van de vloeren van de loods Kwadijk en het verhogen van het krediet t.b.v. de vrachtwagen voor de werf Texel

Voorstel

- Meerdere uitvoeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaal van € 1,78 miljoen voor:
 - Vervanging van een kraan voor € 0,27 miljoen, looptijd 2025-2026.
 - Aanschaf van een aebi inclusief trailer voor € 0,37 miljoen, looptijd 2025-2026.
 - Vervanging van de vloeren voor de loodsen bij de werf Kwadijk voor € 1,14 miljoen.
- Het uitvoeringskrediet ten behoeve van de vrachtwagen voor de werf Texel te verhogen met € 0,2 miljoen waarmee het totale krediet € 0,6 miljoen bedraagt.

Kern van de zaak

Tijdens de CHI-vergadering van 20 november 2024 is de begroting 2025 vastgesteld (24.0531339). In deze begroting is een aantal investeringen opgenomen, waarvoor wij nu uw goedkeuring vragen om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Echter zijn de genoemde bedragen in de begroting 2025 voor twee kredieten niet meer voldoende gezien de prijsverhogingen van de materialen. Het gaat hierbij om de volgende kredieten:

Materieel	Begroting 2025	Benodigd krediet	Verschil	Termijn levering
Kraan t.b.v. werf Kwadijk	€ 200.000	€ 270.000	€ 70.000	2025-2026
Aebi¹ incl. trailer	€ 300.000	€ 370.000	€ 70.000	2025-2026
Totaal	€ 500.000	€ 640.000	€ 140.000	

Hieronder volgt een toelichting van de diverse aanschaffen van het materieel.

Vervanging groot materieel: kraan t.b.v. werf Kwadijk

Voor onderhoudswerkzaamheden in ons beheergebied is het noodzakelijk het groot materieel op orde te hebben en te houden. Om die reden werkt HHNK met een vervangingsprogramma om de veiligheid en beschikbaarheid van groot materieel te kunnen garanderen. In 2025 dient een kraan t.b.v. de werf Kwadijk vervangen te worden, waarvoor een uitvoeringskrediet van € 0,27 miljoen nodig is, met een looptijd van 2025-2026. De technische levensduur van het materieel is bereikt en moet worden vervangen vanwege de emissie uitstoot.

¹ Een aebi is een tractor die door zijn lage zwaartepunt in het bijzonder geschikt is voor werken op steile hellingen.



Datum
18 oktober 2024

Aanschaf groot materieel: aebi incl. trailer

Het hoogheemraadschap heeft extra (structurele) beheertaken voor de Markermeerdijken op zich genomen vanuit de Alliantie Markermeerdijken (AMMD). Voor deze werkzaamheden is extra materieel nodig. Het benodigde materieel wordt in de komende twee jaar aangeschaft. Uw algemeen bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet van € 0,37 miljoen voor het aanschaffen van een aebi inclusief trailer, met een looptijd van 2025-2026.

Vervangen vloeren loodsen Kwadijk

In loods 2 en 3 bij de werf Kwadijk is de betonvloer zodanig verzakt waardoor er struikelgevaar is ontstaan. De vloeren zijn tijdelijk gerepareerd waardoor er een veilige situatie is gecreëerd. Op termijn dienen de vloeren in zijn geheel vervangen te worden. Hiervoor wordt uw bestuur voorgesteld om in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1,14 miljoen.

Verhogen uitvoeringskrediet vrachtwagen Texel

In 2024 (23.1097024) is door het dagelijks bestuur het krediet voor het vervangen van de vrachtwagen voor de werf Texel beschikbaar gesteld (€ 0,4 miljoen). Nu bekend is waar de vrachtwagen aan moet voldoen, blijkt dit krediet niet voldoende. Met een aanvulling van € 0,2 miljoen kan deze vrachtwagen aangeschaft worden. Hiermee komt het totale krediet op € 0,6 miljoen.

Materieel	Begroting 2024	Benodigd krediet	Verschil	Termijn levering
Vrachtwagen Texel	€ 400.000	€ 600.000	€ 200.000	2026-2027
Totaal	€ 400.000	€ 600.000	€ 200.000	

Strategie en beleid

De inzet van modern materieel dat veilig is voor gebruikers en voldoet aan de strenge milieunormen voor schone motoren past bij een overheid die handelt volgens de principes van Maatschappelijk verantwoorde overheid (MVO). Conform het inkoopbeleid worden in de aanbestedingsstukken of offerteaanvragen duurzaamheidscriteria opgenomen.

Eerdere besluiten

20/11/2024 (CHI) Begroting 2025 (24.0531339)

09/04/2024 (D&H) Aanvraag uitvoeringskrediet voor het vervangen van een vrachtwagen en laadpalen en het plaatsen van een snellaadstation (23.1139910)

Kansen en risico's

Risico's indien u instemt met dit voorstel:

- Bestaat het risico dat het materieel niet op tijd kan worden geleverd door leveringsproblemen van verschillende onderdelen, zoals computerchips. Er wordt altijd een afweging gemaakt in het operationeel houden van het huidige materieel versus inhuur. Huur leidt tot hogere kosten en zou alleen voor een korte periode als beheersmaatregel kunnen worden overwogen. Enkel wanneer het veilig is, wordt het huidige materieel langer ingezet.
- Er volgt nog een onderzoek naar vleermuizen in de loodsen. Het gevolg kan zijn dat er bij de aanwezigheid van vleermuizen een vergunning moet worden aangevraagd en maatregelen moeten worden genomen om de vleermuizen te beschermen en dat er maar in een bepaalde periode gewerkt mag worden waardoor het werk mogelijk uitloopt.



Datum
18 oktober 2024

Risico's indien u niet instemt met dit voorstel:

- Kan niet al het materieel vervangen worden waarvoor het krediet is aangevraagd. Hoe langer er gewacht wordt met het vervangen, hoe groter de kans is dat er onveilige situaties ontstaan en het materieel duurder wordt. Adequate uitvoering van het (calamiteiten)werk komt daarnaast in het gedrang, omdat de kans op uitval van het afgeschreven materieel toeneemt.
- Kunnen de verplichtingen richting de interne opdrachtgever t.b.v. de alliantie Markeermeerdijken niet nagekomen worden en gaat het ten koste van de kwaliteit van de waterkering.
- Mocht besloten worden om beide betonvloeren niet te vervangen dan blijft er een veiligheidsrisico.

Financiële consequenties

Het krediet voor het vervangen van de kraan, de aanschaf van een aebi en het vervangen van de vloeren van de loods op de werf Kwadijk is gezamenlijk € 1,78 miljoen. Het materieel (kraan en aebi) wordt afgeschreven over zeven jaar. De vloeren worden afgeschreven over 30 jaar. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering komen overeen met de kapitaallasten van het meerjarenperspectief (MJP) 2025-2029 en de begroting 2025 en bedragen € 0,1 miljoen voor de eerste zeven jaar. Daarna bedragen de kapitaallasten voor de daaropvolgende 23 jaar € 0,05 miljoen.

Met het verhogen van het krediet voor de vrachtwagen voor de werf Texel is geen rekening gehouden in de begroting 2025. De vrachtwagen wordt afgeschreven over zeven jaar. In de begroting is uitgegaan van een vrachtwagen met een kostprijs van € 0,4 miljoen. Uit marktconsultatie blijkt dat de vrachtwagen € 0,6 miljoen zal gaan kosten. Dit maakt dat de kapitaallasten stijgen van € 0,06 miljoen naar € 0,08 miljoen voor zeven jaar.

Investeringsvolumes		Jaar
(bedragen x € 1 miljoen)		2025
Voorstel	Uitgaven	2,38
	Inkomsten	
	Afronding	
	Netto	2,38
B/MJP	Uitgaven	2,04
	Inkomsten	
	Afronding	
	Netto	2,04
Verschil	Uitgaven	0,34
	Inkomsten	
	Afronding	
	Netto	0,34

Het extra krediet leidt tot extra jaarlijkse kapitaallasten van € 0,05 miljoen voor de jaren 2026 tot en met 2032. Dit wordt verwerkt in het MJP 2026-2030.



Datum
18 oktober 2024

Communicatieaspecten en participatie

Interne communicatie volgt op het moment dat het nieuwe materieel in gebruik is genomen en gestart wordt met de werkzaamheden voor het vervangen van de vloeren in de loods op de werf Kwadijk. Zodra de vloeren vervangen zijn, wordt een melding gemaakt bij de inspectie.

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 kraan en aebe in 2025 geleverd. De voorbereidingen voor het vervangen van de vloeren zullen in 2025 starten en doorlopen in de komende jaren.

U wordt middels de concernrapportages op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de investeringen.

Bijlagen

1. Conceptbesluit (24.1071792)

College van dijkgraaf en hoogheemraden,

de secretaris,


M.J. Kuipers

de voorzitter,


ir. R.P.G. Bosma