

Bestuursvoorstel

Onderwerp: Aanvullend uitvoeringskrediet Baggeren Mussel Aa kanaal Nummer: 4123	Agendapunt: 5
--	---------------

DB: Ja 07-05-2024	BPL: Nee	FAZ: Ja 22-05-2024	VVSW: Ja 22-05-2024	AB: Ja 05-06-2024
-----------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Opsteller:	Opdrachtgever:	Portefeuillehouder: Martijn van Mensvoort
-------------------	-----------------------	---

Ondersteuning van de afdeling: <input checked="" type="checkbox"/> Technisch <input type="checkbox"/> Juridisch <input checked="" type="checkbox"/> Financieel <input type="checkbox"/> Staf <input type="checkbox"/> Communicatie <input type="checkbox"/> ICT / Beveiliging

Externe betrokkenen: N.v.t.	Reden:
---------------------------------------	---------------

Samenvatting: In 2022 en 2023 is het baggerwerk in het Mussel Aa kanaal gerealiseerd. Vanwege een te scherpe inschatting van kosten, kostenverhogende omstandigheden en gestegen loon- en brandstofkosten is er onvoldoende ruimte om binnen het beschikbare uitvoeringskrediet het project af te ronden.

Duurzaamheidsparagraaf: Nee

Begrotingsaspecten: Ja In dit bestuursvoorstel wordt een aanvullend uitvoeringskrediet van € 200.000,- aangevraagd voor het baggerwerk in het Mussel Aa kanaal.

AB-voorstel: Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 200.000,- beschikbaar stellen om het project Baggeren Mussel Aa kanaal te kunnen afronden.

Bijlagen: Nee

Besluit/opmerkingen bestuur:

Paraaf secretaris-directeur:

Inleiding

Het fysieke baggerwerk in het Mussel Aa kanaal is in 2022 gestart en in 2023 afgerond. Dit betrof een baggertraject van ca. 17 km vanaf Veelerveen tot Musselkanaal. Hierbij is ca. 80.000 m³ baggerspecie vrijgekomen die ter indroging tijdelijk zijn opgeslagen in 2 weilanddepots. Het project is op hoofdlijnen goed verlopen, echter zijn er een aantal tegenvallers opgetreden waardoor de afronding van het totale baggerproject niet binnen het beschikbare krediet kan worden afgerond.

Voorgeschiedenis/eerdere besluitvorming/beheerplan

In het AB van 17 maart 2021 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het baggeren van het Mussel Aa kanaal. In het AB van 5 oktober 2022 is hier nog een aanvullend exploitatiebudget aan toegevoegd in verband met het verwijderen van aangetroffen verontreinigd zuiverings-slib van de opgeruimde zuivering te Veele.

In het krediet is rekening gehouden met de kosten voor het baggerwerk en de aanleg- en ontmanteling van 2 weilanddepots, waarmee het slib op duurzame wijze in de omgeving verwerkt kon worden. Deze kosten zijn geraamd (sober en doelmatig) op basis van referentiebedragen uit een eerder baggerwerk.

Huidige situatie/analyse van het probleem

Het project is bijna in zijn geheel afgerond, behalve nog de verwerking van de baggerspecie. Dit betreft de ontmanteling van de weilanddepots en het terug in cultuur brengen van de hiervoor gebruikte percelen. Op basis van de vergunningen moet dit in het 2^e kwartaal van 2025 zijn afgerond. Voor deze restwerkzaamheden is onvoldoende restant krediet beschikbaar.

Tijdens de uitvoering is door een combinatie van slechte weersomstandigheden en venige ondergrond een deel van de kade van één depot bezweken. De herstelkosten hiervan (€ 85.000,-) zijn via de najaarsrapportage 2023 ten laste van de exploitatie gebracht.

De kosten voor ontmanteling vallen hoger uit vanwege de extra grondtransporten die nodig zijn om de verschillende grondsoorten weer conform de oorspronkelijke situatie te verdelen en het perceel cultuurtechnisch weer in goede staat te brengen. De combinatie van de aanwezige veenlagen en de slechte weersomstandigheden van de afgelopen periode zorgen ervoor dat de locatie slecht begaanbaar is en er extra voorzieningen moeten worden getroffen om dit te realiseren.

Daarnaast vallen de loon- en brandstofkosten hoger uit dan in het uitvoeringskrediet van 2021 is ingeschat. Voor de ontmanteling van weilanddepots wordt apart een opdracht verstrekt op basis van een offerte. Deze offerte is onlangs aangevraagd en gebaseerd op prijspeil 2024. Omdat dit het aangaan van een nieuwe overeenkomst betreft valt dit niet onder de 'regeling prijsstijgingen', maar wordt hier afzonderlijk krediet voor aangevraagd. De 'regeling prijsstijgingen' ziet enkel toe op reeds afgesloten overeenkomsten.

Gelet op bovenstaande zaken bedragen de extra kosten op het totaalproject Baggeren Mussel Aa kanaal € 200.000,-.

Beschrijving en onderbouwing/oplossing /plan en eventuele alternatieven

Voor de verwerking van de ingedroogde baggerspecie is de afgelopen periode gewerkt aan een ontmantelingsplan. Op basis van dit plan is door een marktpartij een offerte uitgebracht. Het voorstel is om dit plan conform de offerte uit te voeren. En daarmee het totale werk af te kunnen ronden.

Risico's en kansen

Het weilanddepot bevindt zich kadastraal op 2 percelen van 2 eigenaren. Beide eigenaren willen hun teelaarde terug hebben. Dit is een risico en moet daarom goed afgestemd worden met deze eigenaren.

Het plan is dusdanig uitgewerkt dat er verder geen risico's of kansen te verwachten zijn. Het betreft in hoofdzaak grondwerk, waarbij verschillende grondsoorten (teelaarde, ingedroogde bagger en de onderlaag) in lagen verwerkt moeten worden om de 'oorspronkelijke staat' terug te brengen.

Extern betrokkenen/extern overleg

Het weilanddepot bevindt zich kadastraal op 2 percelen van 2 eigenaren. Hiermee wordt in de voorbereiding en uitvoering zorgvuldig afgestemd, binnen de reeds aanwezige gebruiksovereenkomsten.

Financiën

Voor het baggeren van het Mussel Aa kanaal is in de AB-vergadering van 17 maart 2021 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.450.000,-. Dit krediet blijkt door een aantal uiteenlopende oorzaken niet toereikend te zijn. Deze oorzaken betreffen onder meer kostenverhogende omstandigheden en gestegen loon- en brandstofkosten. De oorzaken zijn eerder in dit voorstel toegelicht en korthedshalve wordt hiernaar verwezen.

In dit voorstel wordt een aanvullend krediet aangevraagd van € 200.000,- om het project af te ronden. Omdat dit het aangaan van een nieuwe overeenkomst betreft valt dit niet onder de 'regeling prijsstijgingen', maar wordt hier afzonderlijk krediet voor aangevraagd. De 'regeling prijsstijgingen' ziet enkel toe op reeds afgesloten overeenkomsten.

De kapitaallasten behorende bij het nu aangevraagde aanvullende uitvoeringskrediet (€ 200.000,-) bedragen het eerste jaar € 17.000,-. Deze dalen jaarlijks door de gehanteerde lineaire afschrijvingsmethode.

Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak

Voor het weilanddepot is een omgevingsvergunning verleend. Deze vergunning is maximaal 3 jaar geldig. Dit betekent dat het depot uiterlijk in het 2^e kwartaal van 2025 ontmanteld moet zijn.

Bestuursvoorstel

Uitvoering/tijdspad

- Omzetten baggerspecie ten behoeve van verdere indroging – juni/juli 2024
- Verwerken baggerspecie in de percelen – september t/m december 2024
- In cultuur brengen percelen – tot 1 april 2025

Voorstel

Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 200.000,- beschikbaar stellen om het project Baggeren Mussel Aa kanaal te kunnen afronden.

namens het dagelijks bestuur,

Jelmer Kooistra
Plaatsvervangend secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf