

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	eschte/2016.06173
Onderwerp	Aanvullend krediet project KRW-maatregelen rwzi Venray		
Agendapuntnr.	5.6	AB-vergadering	23-3-2016

### Besluit

Ten behoeve van de uitvoering van het project P32007U, KRW-maatregelen rwzi Venray, een aanvullend krediet te voteren ad € 60.000. Het totaal krediet voor dit project zal hierdoor € 975.000 bedragen.

### Financiële gevolgen

Door onvoorziene omstandigheden in de uitvoering zijn extra kosten gemaakt, met als gevolg dat het beschikbare krediet wordt overschreden. Om de afrondende werkzaamheden te kunnen bekostigen is een extra krediet benodigd van €60.000.

Voor wat betreft de uitgavenplanning op dit krediet, is in het actuele Meerjareninvesteringsprogramma (MIP 2017-2026) nog uitgegaan van een totaaluitgave van ca. €656.000 voor dit project, bestaande uit realisatie 2015 + wat reeds gepland was voor 2016.

Vanwege vertraging in de uitvoering schuift 40% van de aanneemsom (€216.000) door naar 2016. Tevens heeft vertraging bij een directielevering ervoor gezorgd dat bijbehorende kosten (€43.000) in 2016 komen te liggen. Met de opgetreden vertragingen is nog geen rekening gehouden in de uitgavenplanning 2016 volgens het nieuwe MIP 2017-2026. De gevolgen van deze bijstelling van de planning zullen worden opgevangen binnen de Begroting 2016 en binnen de MJR 2017-2026. Taakstellend wordt hieromtrent verantwoording afgelegd bij de kwartaal-marap.

Met de aangegeven uitgavenplanning wordt het krediet van €975.000 volledig benut.

### Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

De Rwzi Venray is eind 2010 aangepast om te voldoen aan de waarden N = 10 mg/l en P = 2 mg/l en voldoet vanaf 2011 aan deze normen. Vanaf 01-01-2016 dient het effluent van de rwzi Venray te voldoen aan de KRW-eisen, waardoor het project "KRW-maatregelen rwzi Venray" een beleidsmatig relevant project. Overigens voldoet rwzi Venray momenteel aan de KRW-eisen.

### Toelichting

Om met rwzi Venray te kunnen voldoen aan de KRW-eisen is in het MIP 2011-2016 een investering opgenomen voor het realiseren van zandfilters ter waarde van 6,3 miljoen euro. In 2012 is uit onderzoek gebleken dat de rwzi ook zonder zandfilters al (bijna) aan de KRW-eis kan voldoen, waardoor de investeringen en extra exploitatiekosten aanzienlijk lager zouden zijn. Richting het bestuur is in 2012 (zie voorstel DB ademan/2012.10793) een indicatieve inschatting gecommuniceerd: namelijk een investering van maximaal 3,15 miljoen euro.



Uit nader onderzoek naar optimalisaties, wat is uitgevoerd in 2012 en 2013, bleken de resultaten zo positief dat ook de gehele investering van 3,15 miljoen euro niet benodigd was. Doordat de installatie in zijn huidige configuratie reeds in staat was de eisen die per 2016 van kracht worden te halen, hoefde er relatief weinig te worden ge- of verbouwd. De nadruk lag vooral op het optimaliseren van de bestaande processen en er zorg voor te dragen dat de beschikbaarheid van de installatie en de kritische procesonderdelen hoog is.

In het MIP 2014-2018 is voor het project de volgende investering opgenomen: €1.075.000,-, waarvan €160.000 voor voorbereiding en €915.000 voor uitvoering. Het project is uitgevoerd en opgeleverd, waarbij met name door de onvoorziene ligging van kabels en leidingen ten opzichte van de geplande bouwlocatie voor pompen extra maatregelen noodzakelijk zijn geweest. Dit heeft in de uitvoering tot extra kosten geleid, met als gevolg dat het gevoteerde krediet ontoereikend is. Om de afrondende werkzaamheden te kunnen bekostigen is een extra krediet benodigd van €60.000.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



G.H.M. Driessen



## Besluit

<b>Van</b>	Businessunit Bouw, Renovatie en Onderhoud (Teun van Esch)		
<b>Onderwerp</b>	Aanvullend krediet project KRW-maatregelen rwzi Venray		
<b>Datum</b>	23 maart 2016	<b>Corsanr.</b>	eschte/2016.06175

Het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg;

Gelet op de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en op de bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBWW);

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 9-3-2016;

### B E S L U I T :

Ten behoeve van de uitvoering van het project P32007U, KRW-maatregelen rwzi Venray, een aanvullend krediet te voteren ad € 60.000.

Als gevolg van deze wijziging zal het totaal van de betreffende kredietcategorie als volgt wijzigen:

Kredietcategorie	Voor wijziging €	Wijziging	Na wijziging €
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	22.115.000	60.000	22.175.000

Aldus vastgesteld op 23-3-2016 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg.

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

G.H.M. Driessen

