

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	eschte/2016.08869
Onderwerp	Verdygo Roermond; votering verhoging uitvoeringskrediet		
Agendapuntnr.	5.6	AB-vergadering	28-9-2016

Besluit

Ten behoeve van de uitvoering van het project P72021U, Verdygo Roermond, een aanvullend krediet te voteren ad € 125.000 waardoor het krediet voor het project toeneemt tot € 4.650.000.

Financiële gevolgen

Na de nu voorgestelde verhoging met € 125.000 zal het krediet voor P72021U in totaal € 4.650.000 bedragen.

De gevolgen voor de kapitaallasten in de MJR-planperiode zijn als volgt:

Financiële gevolgen van het voorstel tot verhogen krediet Verdygo Roermond met € 125.000												
(in €)	M.I.R 2016	M.I.R 2017	M.I.R 2018	M.I.R 2019	M.I.R 2020	M.I.R 2021	M.I.R 2022	M.I.R 2023	M.I.R 2024	M.I.R 2025	M.I.R 2026	M.I.R 2027
Kapitaallaster	187	8.910	9.351	9.455	9.787	10.357	9.810	9.563	9.317	9.071	8.824	8.577
hogere afschrijvingen:	0	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167	6.167
hogere rentelasten:	187	2.743	3.184	3.288	3.620	3.390	3.643	3.396	3.150	2.904	2.657	2.410
Bedrijfsvoering:												
geen verschillen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal effect op netto kosten	187	8.910	9.351	9.455	9.787	10.357	9.810	9.563	9.317	9.071	8.824	8.577

Vermelde financiële gevolgen zullen worden opgenomen in de nieuwe Meerjarenraming 2018-2027.

T.a.v. het jaar 2017 geldt dat de hogere kapitaallasten dienen te worden opgevangen binnen de Begroting 2017. Taakstellend zal hierover verantwoording worden afgelegd bij de kwartaalmarap(s)

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

Het huidige krediet is gevoteerd in 2013 (AB-vergaderingen van 3-4-2013 en 04-09-2013, zie corsa nrs. 2013.06460 en 2013.09903). Het krediet voor project P72021U is gebaseerd op de realisatie van aanpassing van de rwzi Roermond volgens het Verdygo concept. Met realisatie van het project wordt het ontvangstwerk Roermond vernieuwd. Bovendien maakt Verdygo Roermond onderdeel uit van de 1^e



generatie Verdygo. In Roermond wordt de complete aanvoerinstallatie, bestaande uit een opvoergemaal en vuilroosters, vervangen volgens de opzet van het Verdygo-concept.

Tijdens de uitvoering zijn er onvoorziene omstandigheden opgetreden waarmee geen rekening gehouden kon worden (zie toelichting).

Deze projectaanpassing zal worden verwerkt in het MIP 2017-2016.

Toelichting

Historie:

Op 03-04-2013 heeft het AB het principebesluit genomen om rwzi Roermond middels het Verdygo-concept aan te passen. De definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur heeft plaatsgevonden op 04-09-2013.

Aanpassing van de rwzi Roermond is noodzakelijk om de volgende redenen:

- Renovatie voortrein rwzi Roermond

Verantwoording voor de aanpassing van het krediet

Verdygo is een innovatieve ontwikkeling welke in dit project voor het eerst gerealiseerd is geworden. Binnen het project zijn de Verdygo-uitgangspunten zoals gesteld door WBL samengebracht met de kennis en expertise uit de markt. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de eerste Verdygo-voortrein op rwzi Roermond. Tijdens het tot in detail ontwerpen van de Verdygo-bouwwijze hebben zich meerdere wijzigingen voorgedaan met zowel positieve als negatieve impact op het projectbudget. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de som van deze wijzigingen net boven de daarvoor opgenomen post onvoorzien uitkomt.

Dit is voornamelijk te wijten aan de bereikbaarheid van de zandcontainer, welke door de positionering van de nieuwe installatie verplaatst moest worden. Dit heeft tot €65.000 aan meerkosten geleid. Ook de ondergrondse infra ter plaatse van de nieuwe installatie was anders dan voorzien. Hierdoor heeft de aannemer meer kabels en leidingen moeten omleggen. Dit heeft tot extra meerkosten t.w.v. €60.000 geleid. Ook bij een conventionele bouwwijze zouden deze meerkosten zijn opgetreden. Deze doen dus niets af aan de voordelen die toegeschreven worden aan Verdygo.

Bovenstaande leidt tot een kredietaanvraag van €125.000. Het is van belang te vermelden dat bij de totstandkoming van dit bedrag geen rekening is gehouden met onvoorziene werkzaamheden die vanaf dit moment tot en met oplevering nog op kunnen treden.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



dr. G.H.M. Driessen



Besluit

Van	Businessunit Bouw, Renovatie en Onderhoud (Teun van Esch)		
Onderwerp	Verdygo Roermond; votering verhoging uitvoeringskrediet		
Datum	28 september 2016	Corsanr.	eschte/2016.08824

Het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg;

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

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 14-9-2016;

B E S L U I T :

Ten behoeve van de uitvoering van het project P72021U, Verdygo Roermond, een aanvullend krediet te voteren ad € 125.000 waardoor het krediet voor het project toeneemt tot € 4.650.000.

Aldus vastgesteld op 28-9-2016 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg.

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

G.H.M. Driessen

