

Mededeling aan het AB

| | | | |
|--------------------|--|----------------|-------------------|
| Van | Sector Bedrijfsondersteuning, Afdeling Projectmanagement | | |
| Scribent | Robert Luijten | ID-nummer | WBL-78508511-3826 |
| Portefeuillehouder | A. Jansen | | |
| Onderwerp | Financiële situatie Superlocal | | |
| Datum vergadering | 16 september 2020 | Agendapunt nr. | 6.1 |

Mededeling:

Het uitvoeringskrediet voor het project 'Superlocal' dreigt ten gevolge van een substantieel hogere prijs dan gebudgetteerd voor een cruciaal onderdeel (zwart-water-vergister) te worden overschreden. Ook de administratieve verplichtingen m.b.t. de Europese subsidies zijn substantieel meer dan gebudgetteerd.

Toelichting:

In 2018 is door het AB een krediet van €1.061.000 toegewezen aan het innovatie project Superlocal. In dit project wordt in de wijk Bleijerheide (Kerkrade) een (decentrale) gesloten waterkringloop gerealiseerd in samenwerking met WML, gemeente Kerkrade en woningcorporatie Heemwonen. Het project wordt tevens gefinancierd vanuit twee Europese subsidies: LIFE en UIA. De totale subsidie bedraagt €700k voor WBL. Superlocal, met als onderdeel de gesloten waterkringloop, heeft al vanaf het ontstaan grote nationale en internationale belangstelling gekregen.

In 2017 is door Tauw een rapport uitgebracht welke als basis diende voor de totstandkoming van dit project. In dit rapport zijn inschattingen gedaan qua kosten, gebaseerd op input vanuit leveranciers. Dit is gebruikt als bron voor WBL om de kostenraming op te stellen en in 2018 het hierboven genoemde krediet aan te vragen.

De leverancier van het zwart-water systeem is monopolist op het gebied van haar unieke vergister, en is eerder dit jaar met een offerte gekomen ter waarde van het dubbele als destijds aangegeven in het Tauw rapport. WBL is met deze partij al geruime tijd in gesprek om dit te verklaren, maar omdat er onvoldoende antwoorden komen is dit intern geëscaleerd naar een gesprek over dit dilemma met de desbetreffende partijen op directieniveau (dat zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden). De verwachting echter is dat dit het gat tussen de raming en offerte niet gaat dichten. We verwachten voor deze post €300k hoger uit te gaan komen dan begroot. Specifieker is dit pas na de onderhandelingen aan te geven, in het najaar van 2020. Tevens kost de gevraagde samenwerking vanuit het subsidieverband de nodige tijd en geld. Vanuit beide subsidies zijn penvoerder-taken belegd, waarvan de kosten verdeeld zijn over de partners. Dit, aangevuld met de velen overleg uren in dit partnerverband en de vereiste (administratieve) verplichtingen, gaat gepaard met een toename van €100k.

De kortst lopen subsidie (UIA) zou in eerste instantie aflopen na oktober 2020. Echter de COVID-19 perikelen gaan leiden tot een verlenging van de periode. Hoe lang deze verlenging is, is momenteel nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat dit tussen de 3 en 6 maanden zal liggen. Dit biedt momenteel ruimte om in het najaar van 2020 een besluit te nemen over een kredietverhoging, echter kan dit niet wachten tot het AB-overleg in december. Er zal dan gekozen moeten worden voor een schriftelijke ronde.

Conclusie:

Samengevat levert een eerste inschatting een kredietverhoging op in de ordergrootte van €400k (onder voorbehoud). De hierdoor toenemende kapitaallasten (welke worden afgeschreven van 2021 t/m 2023) kunnen vanuit het innovatiebudget worden gefinancierd. De formele aanvraag zal in het najaar van 2020, als het bedrag bekend is, middels een schriftelijk ronde worden ingediend.