

Mededeling aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	WBL-1850253358-1124
Portefeuillehouder	A. Jansen		
Onderwerp	Wijzigingen projecten en oorzaak		
Datum vergadering	18 mei 2022	Agendapunt nr.	5.1

Uitgebreide toelichting op mededeling:

Naar aanleiding van een vraag vanuit uw bestuur is onderzocht hoe vaak het voorkomt dat een project tegen een overschrijding aanloopt, wat hiervan de oorzaak is en of de overschrijding buiten de afgesproken marges ligt. Immers ten tijde van de kredietaanvraag moeten wij rekening houden met een ramingsonnauwkeurigheid.

Er is gekeken naar:

- Projecten opgestart in 2018 – 2021 met een krediet van meer dan 500.000 euro
Totaal 47 projecten (2018 = 12, 2019 = 19, 2020 = 9 en 2021 = 7)
- Zowel bestuurlijke relevant als reguliere projecten

Projectwijzigingen		Aantal	Oorzaak wijziging					Vergoed	
			Scope	Raming	Beide	> marge			
Bestuurlijke projecten	Ongewijzigd	6	-	-	-	-	-		
	Gewijzigd	7	6	6	6	1	-	12% tov gewijzigde bestuurlijke projecten	
		13						8% tov de totale bestuurlijke projecten	
Reguliere projecten	Ongewijzigd	8	-	-	-	-	-		
	Gewijzigd	26	17	12	8	8	4	20% tov gewijzigde reguliere projecten	
		34						14% tov de totale reguliere projecten	
Totaal		47	23	18	14	4	9%	tov totale projecten	

Bij de bestuurlijke projecten (projecten boven 2,5M euro en/of bestuurlijk relevant) zijn er in deze periode 13 projecten opgestart. Van deze projecten zijn er 6 ongewijzigd en 7 gewijzigd. In alle 7 gevallen was er zowel sprake van een scopewijziging als een aanpassing van de raming. Slechts in één geval is de wijziging buiten de marge gevallen. De totale afwijking was +8% ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

Bij de reguliere projecten (kleiner dan 2,5M euro én niet bestuurlijke relevant) zijn er 34 projecten opgestart. Daarvan zijn er 8 ongewijzigd en 26 gewijzigd. Deze wijziging werd in 17 gevallen veroorzaakt door een scopeaanpassing. In 12 gevallen door een bijgestelde raming en in 8 gevallen was beide de oorzaak. In 8 gevallen was de wijziging groter dan de afgesproken marge. Echter in 4 gevallen werd de wijziging (grotendeels) vergoed door een andere partij (WL, RWS, gemeente). De totale afwijking bij de reguliere projecten bedroeg +14%.

In een aantal gevallen heeft het tijdsverloop tussen de oorspronkelijke projectaanvraag en de start van het project geleid tot aanpassing van het prijsniveau van werk aan materialen dan wel een wijziging van de situatie op locatie. In een aantal gevallen is er sprake van een kredietaanpassing in verband met een bewuste scope uitbreiding waardoor in het voorgenomen project aanvullende maatregelen konden worden mee genomen, als dan niet vanwege externe factoren. Voor een deel zijn deze ook vergoed door de externe stakeholder.

Voorbeelden zijn:

- Asfaltreparaties op diverse Rwzi's
- Uitbreiding van het project ter vervanging van een deel van de transportleidingen Lomm-Velden, deelvervanging Obbicht-A2 bij de brug Illikhoven
- Uitbreiding van het project ter verlegging van de transportleiding Echt-Geleenbeek
- Uitbreiding van het project ter verplaatsing van het gemaal Neer

In totaliteit zijn de kredieten voor de onderzochte projecten in deze periode met 9% overschreden.