

Voorstel

Sector/afdeling	Operatie en Onderhoud	ID-nummer	WBL-1581137097-484
Indiener	Michaël van Hoof	Portefeuillehouder	A. Jansen
Onderwerp	Westelijke mijnstreek – aanvraag aanvullend krediet		
Datum vergadering	20 juli 2022	Agendapunt nr.	3.2

Voorstel

Akkoord te gaan met het verstrekken van aanvullend krediet van € 800.000,- voor het project 51023 Westelijke mijnstreek. Het uitvoeringskrediet stijgt daardoor naar € 6.700.000,-.

Aanleiding (of korte toelichting)

Eind oktober 2021 heeft de gunning aan 3 aannemers plaatsgevonden voor het compleet renoveren van de gemalen Geleen, Schinnen en Munstergeleen. Hiervoor is door het Algemeen Bestuur op 7 april 2021 (zie besluit document WBL-78508511-3729) € 5.900.000,- krediet beschikbaar gesteld. Zowel tijdens de voorbereidende werkzaamheden als tijdens de uitvoering zijn onvoorziene omstandigheden opgetreden, waarvan nu pas het negatieve effect op het huidige krediet duidelijk wordt.

Argumenten

De toename van het benodigde krediet met € 800.000,- voor het project Westelijke mijnstreek wordt veroorzaakt door de volgende belangrijkste posten:

- Afwijkingen van de oorspronkelijke scope waarop het budget is vastgesteld (€ 165.000,-). De afwijkingen zijn :
 - o Noodzakelijke bijstellingen door gewijzigde inzichten ten opzichte van de ontwerpen, waaronder verplaatsen van de E-kasten, aanpassingen aan het leidingwerk naar aanleiding van opmerkingen van de pompenleverancier;
 - o Raakvlak met het project vervangen van de leiding Geleen-Munstergeleen, waardoor extra maatregelen getroffen zijn, waaronder verplaatsen van de tijdelijke pompinstallatie;
 - o Onvoorziene werkzaamheden welke pas tijdens de werkzaamheden aan de gemalen aan het licht zijn gekomen, waaronder herstellen van aansluitingen van leidingen.
- Wijzigingen als gevolg van het niet beschikbaar zijn van onderdelen/componenten en door prijsstijgingen van onderdelen/componenten (€ 85.000,-).
- Toepassen van een nood pompvoorziening omdat de pompen van gemaal Schinnen het eerder hebben begeven dan dat het project is opgestart (€ 225.000,-). Dit is tijdelijk gefinancierd uit de exploitatie.
- Toepassen van een nood pompvoorziening als gevolg van een breuk in het gemeentelijk rioleringsstelsel (€ 100.000,-). Deze wijziging wordt middels een claim c.q. terugvordering bij de gemeente gelegd, echter bestaat het risico dat de gemeente de claim afwijst.

- Extra interne uren als gevolg van alle wijzigingen en uitloop van de planning (€ 100.000,-). Dit betreft een uitloop van ca. 6 maanden ten opzichte van de eerste planning, waarbij het gehele projectteam bestaande uit 8 personen gemiddeld 1 dag per week extra uren maakt op het project.
- Reservering extra krediet om toekomstige onvoorziene wijzigingen te ondervangen (€ 125.000,-). Zolang de werkzaamheden nog niet zijn afgerond bestaat de kans op onvoorziene omstandigheden en daarmee gepaard gaande kosten.

Kanttekeningen

Planning

Op alle drie de gemalen zijn momenteel de werkzaamheden in uitvoering. Gemaal Geleen wordt volgens plan eind juli 2022 in bedrijf genomen, de gemalen Schinnen en Munstergeleen eind september 2022. Als gevolg van het niet beschikbaar zijn van elektronische onderdelen, worden tijdelijk oude onderdelen ingezet, welke in 2023 worden uitgewisseld.

Strategische doelen in relatie tot:

Schoon en ecologisch gezond water

Vergroten duurzaamheid

Vergroten maatschappelijke waarde

Organisatie

n.v.t.

Ondernemingsraad

n.v.t.

Juridische aspecten

n.v.t.

Financiële consequenties

Toename van het beschikbaar gestelde krediet voor project Westelijke mijnstreek van €5,9 miljoen naar € 6,7 miljoen. De extra financiering van het project is voor het grootste gedeelte benodigd in 2022, een klein deel (€ 100.000,-) is benodigd in 2023 en dus deel uitmaken van MIP 2023 zoals vastgesteld door het bestuur.

De financiële paragraaf ziet er als volgt uit:

P51023U Westelijke Mijnstreek (uitvoering)														
bedragen x € 1.000 (prijspeil 2022)													Totaal	
	t/m 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2021-2032	
Investeringsruimte														
Netto investeringen vlg. voorstel	327	5.685	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700
Netto investeringen actuele MIP	327	5.000	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.915
Verschil investering t.o.v. MIP	0	685	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785
Afschrijvingslasten														
Afschrijvingen vlg. voorstel	0	0	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	4.020
Afschrijvingen actuele MIP	0	0	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	3.549
Verschil t.o.v. actuele MIP-ramingen	0	0	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	471
Bedrijfsvoering														
Geen verschillen in overige bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De ophoging van de investeringsruimte, lees krediet voor dit project, heeft geen invloed op de bestaande totale investerings- en kredietruimte van 2022. Hetgeen ook betekent dat de exploitatie ruimte voor 2022 en verder hierdoor niet wordt beïnvloed.

Risico's

Indien het aanvullend krediet niet beschikbaar kan worden gesteld, kunnen de wijzigingen niet in opdracht worden gezet zonder onrechtmatig bezig te zijn. Dit betekent dat de werkzaamheden aan de gemalen niet naar behoren kunnen worden afgerond.

Communicatie

n.v.t.