

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Operatie & Onderhoud	ID-nummer	WBL-1581137097-1610
Indiener	Ophelders, Frank	Portefeuillehouder	Arnold Jansen
Onderwerp	Benodigd extra krediet voor project 73051, vervangen persleiding Heibloem-Roggel		
Datum vergadering	20 december 2023	Agendapunt nr.	3.9

Voorstel

Het DB-WBL, verzoekt u akkoord te gaan met het onderliggend voorstel om daarmee de rechtmatigheid van haar handelen te bekrachtigen.

Met het verstrekken van een extra krediet van € 650.000 incl. BTW vanwege onvoorziene omstandigheden die pas, na het aangaan van de contractuele verplichtingen en tijdens de uitvoering van het project, aan het licht zijn gekomen.

Aanleiding (of korte toelichting)

Het voorliggend voorstel heeft betrekking op het leidingenproject Heibloem-Roggel dat was gecalculeerd om voor een bedrag van € 2.349.000 te worden gerealiseerd en daarom niet als bestuurlijk relevant is aangemerkt. Door onvoorziene omstandigheden in de projectuitvoering is het benodigde projectkrediet de bestuursrelevante grens te boven gegaan. De consequentie daarvan is dat uitgaven boven de vastgestelde grens door in eerste instantie het Dagelijks Bestuur en aansluitend het Algemeen Bestuur moet worden bekrachtigd. Dit om de rechtmatigheid te waarborgen.

Gaandeweg het realiseren van het project is gebleken dat er wijzigingen in de uitvoering moesten plaatsvinden die ervoor hebben gezorgd dat er extra kosten zijn ontstaan die vooraf niet waren voorzien. Gegeven het feit dat het een leidingproject betreft dat niet kan worden stilgelegd na opstart is goedkeuring gegeven aan deze wijzigingen.

De uitvoerende partij heeft alle extra uitgaven in eerste aanleg voor zijn rekening genomen, zodat het project niet verder zou vertragen.

Echter de gemaakte extra uitgaven mochten niet door de uitvoeringsorganisatie worden vergoed omdat het noodzakelijk krediet daarvoor niet aanwezig was en er dan niet rechtmatig zou worden gehandeld.

Het voorstel om het krediet aan te passen ligt hier nu voor.

Argumenten

Krediet

- 1) Het extra krediet is noodzakelijk om de financiële verplichtingen die zijn ontstaan als gevolg van diverse onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, na te komen.
- 2) De extra kosten waren niet voorzien.
- 3) Ze zijn pas tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in beeld gekomen. Zie onder financiële consequenties.
- 4) De uitvoerende partij was bereid de werkzaamheden uit te voeren zonder extra zekerheidsstelling.
- 5) Het extra krediet zal niet leiden tot een hogere exploitatielast (zie onder Financiële consequenties).

Kanttekeningen

Vervanging

De formele procedure kon om tijd-technische reden en tijdsdruk niet worden gevolgd.

Strategische doelen in relatie tot:

Schoon en ecologisch gezond water

Door het vervangen van de persleiding is de integriteit van het systeem gewaarborgd en de kans op milieuschade geminimaliseerd.

Vergroten duurzaamheid

Door de persleiding te vervangen wordt ervoor gezorgd dat het systeem weer storingsvrij kan functioneren, waarmee de kans op milieuschade wordt beperkt.

Vergroten maatschappelijke waarde

n.v.t.

Organisatie

n.v.t

Ondernemingsraad

n.v.t

Juridische aspecten

n.v.t

Financiële consequenties

Oorzaken:

1. Vervuilde grond:

Tijdens de uitvoering van het project stuitte de aannemer op vervuilde grond, wat extra kosten met zich meebracht voor het correct behandelen en verwerken.

2. Asfaltwerkzaamheden:

Die moesten plaatsvinden vanuit het voortschrijdend inzicht waarmee het project geconfronteerd werd. Dit heeft tevens geleid tot een aanpassing van het tracé. Ook de afvoer en verwerking van teerhoudend asfalt, heeft extra kosten met zich meegebracht.

3. Uitloopkosten:

De projectduur is langer geworden dan aanvankelijk begroot, hetgeen heeft geleid tot extra kosten, zowel bij de aannemer als intern.

4. Noodzakelijke verlegging door aanwezigheid HD (hoge druk) gasleiding:

Tijdens de uitvoering van het project stuitte de aannemer op een HD-gasleiding van Enexis in de nabijheid van de AC-leiding, dit vertraagde het werk, wat extra kosten met zich meebracht door met name noodzakelijke aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Overzicht kosten (incl. BTW):

1. Vervuilde grond	€ 262.000
2. Asfalt	€ 200.000
3. Uitloopkosten bij aannemer en intern WBL	€ 146.000
4. Stagnatie HD gasleiding	€ 31.000
Totaal:	€ 639.000 afgerond → € 650.000

De financiële consequenties voor het project zijn opgenomen in de bijlage, financiële paragraaf.

Exploitatielast:

De extra kredietruimte noodzakelijk voor dit project leidt niet tot een hogere exploitatielast voor de komende jaren. De reden hiervan is gelegen in het feit dat er nog ruimte is binnen het totale investeringskrediet voor 2023.

Het verschil tussen de kredietaanvraag van € 3.000.000 in relatie tot de kapitaallasten wordt veroorzaakt door een netto betaling door de gemeente van € 164.050.

Toekomstige ontwikkelingen

Project is inmiddels fysiek afgerond, de nieuwe persleiding werkt conform planning en verwachtingen. Bij het ontwikkelen en plannen van toekomstige leidingtrajecten zal met bovenstaande aspecten zo veel als mogelijk rekening worden gehouden.

Communicatie

n.v.t

De plaatsvervangend directeur,

De waarnemend voorzitter,

Ir. G.A.M. Tummers

drs. L.H.J Verheijen

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 20-12-2023

De plaatsvervangend directeur,

De waarnemend voorzitter,

Ir. G.A.M. Tummers

drs. L.H.J Verheijen

Bijlagen

Financiële paragraaf

2020 halboorloggeleiden												
Beleggingen (€ miljoen) (gepland 2020)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal 2019-2029
Investeringen												
Nieuwe investeringen in goeder en vastgoed	0	1.340,000	1.432,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.772,500
Nieuwe investeringen in MIP 2020	5.218,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.218,300
Aankoop van aandelen in MIP	17.041,900	1.520,700	1.407,900	0	0	0	0	0	0	0	0	19.970,500
Oprijplustkosten												
Oprijplustkosten volgens verslag	0	70,000	40,000	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	1.078,800
Oprijplustkosten volgens MIP 2020	15,300	15,000	15,000	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	151,800
Aankoop van MIP	14,300	0,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	133,300
Verkoop van goeder en vastgoed												
Verkoop van goeder en vastgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal netto investeringen												
Nieuwe investeringen in goeder en vastgoed	0	1.340,000	1.432,500	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	1.078,800
Nieuwe investeringen in goeder en MIP	15,300	15,000	15,000	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	151,800
Aankoop van MIP	14,300	0,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	133,300