

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP Aanvullend realisatiekrediet WOM-project Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding		Reg. Nr.	Z/22/049090-203168
		Afdeling	Projectrealisatie
Portefeuillehouder	H.J. Pereboom	Opsteller	Weerd, Hanna de
Datum DB - vergadering	6 september 2022		hannadeweerd@wdodelta.nl
Datum AB - vergadering	20 september 2022		+31611472376

VOORSTEL

Het AB besluit

1. Kennis te nemen van het (voorlopige) resultaat van de aanbesteding van het project 'Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding' en de financiële prognose eindstand als gevolg van dit resultaat;
2. Een aanvullend krediet te verstrekken van € 500.000.

SAMENVATTING

Voor de realisatie van het WOM-project Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding heeft u in juni 2021 een krediet van € 4,8 mln. beschikbaar gesteld. Als gevolg van onvoorziene vertraging in het gebiedsproces en extra kostenposten die in de nadere uitwerking van het ontwerp aan het licht kwamen, is de raming, opgelopen

Het (voorlopige) aanbestedingsresultaat is inmiddels bekend. de geschatte eindstand is € 5,3 mln. Daarom stellen we voor een aanvullend krediet van € 500.000 te verstrekken voor het project.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Een beheerste uitvoering van KRW (D2 uit Waterbeheerprogramma) en ZON (doelt C1 uit Waterbeheerprogramma) maatregelen in het WOM project Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding' tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.

KADER

Recente bestuurlijke besluitvorming

- Op 15 december 2020 heeft u het Projectplan Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding vastgesteld (gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp). Tijdens deze vergadering hebben twee belanghebbenden ingesproken en heeft u ons verzocht de verzoeken van beide partijen tot wijziging te onderzoeken op haalbaarheid.
- Op 29 juni 2021 heeft u een realisatiekrediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de voorgenomen maatregelen van € 4,8 mln. (gebaseerd op het Definitief Ontwerp). Wij hebben u bij dit besluit gemeld dat de voorgestelde wijzigingen van de insprekers haalbaar zijn gebleken en verwerkt zijn in het Definitief Ontwerp.

ARGUMENTEN

In het project realiseren we KRW en ZON maatregelen. Om de doelen te kunnen realiseren richten we watergangen opnieuw in, maken we stuwen vispasseerbaar en hogen we percelen op. Daarnaast nemen we enkele maatregelen in het kader van waterschapszorg, het vergroten van biodiversiteit en het beheer richten we in volgens de Iboom-systematiek.

Bij de uitwerking van het definitief ontwerp naar een bestek is gebleken dat de raming van het uitvoeringskrediet ontoereikend was. Onder andere een verhoging in kosten van grond aan- en afvoer, veiligheidsmaatregelen aan kunstwerken, benodigde tijdelijke voorzieningen en bemalingen gedurende realisatie en extra personeelskosten zijn oorzaken van de kostenstijging. Op 17 mei 2022 hebben wij kennis genomen van de gewijzigde raming op basis van het bestek (€ 5,8 mln) en besloten het aanvragen van aanvullend krediet uit te stellen tot na het moment dat het aanbestedingsresultaat bekend was. Daaropvolgend zijn wij in mei de aanbesteding voor het uitvoeren van de werkzaamheden gestart.

De inschrijvingen op de aanbesteding zijn inmiddels binnen en de voorlopige gunning is op 18 juli 2022 uitgestuurd. Er zijn geen bezwaren tegen de voorlopige gunning ingediend. De inschrijving van de voorlopig geselecteerde aannemer valt gunstig uit. Het verwacht tekort op het krediet is daarmee teruggelopen van € 1 mln. naar ca € 0,5 mln. Voor een definitieve gunning aan de aannemer wachten wij uw besluitvorming over benodigd aanvullend krediet af.

In het contract zijn de prijsstijgingen (dan wel prijsverlagingen) tussen datum inschrijving en bestelling op de materialen hout, staal, rvs, aluminium en brandstof opgenomen als risico (dan wel besparing) voor het waterschap. Overige prijsstijgingen zijn risico van de aannemer. De inschrijvingen hebben eind juni plaats gevonden. Tussen de periode van inschrijving en het gereed maken van de bestuursstukken (eind augustus) zijn de prijzen voor deze onderdelen hoog maar stabiel gebleven. Gegeven de onzekerheden ten aanzien van prijsstijgingen (dan wel dalingen) op de markt bestaat er echter nog steeds het risico op aanvullende kosten voor het waterschap op de genoemde vijf materialen. In het krediet is rekening gehouden met een post nader te detailleren en risicoreservering van in totaal ruim € 0,5 mln. Hier zouden we deze eventuele verdere prijsstijgingen mee op kunnen vangen.

We hebben de mogelijkheid onderzocht om de kosten te verlagen tot binnen het huidig beschikbaar gestelde krediet, bijvoorbeeld door het schrappen van werkzaamheden. Dit leidt echter tot het niet behalen van de gestelde KRW doelstellingen. Bovendien komt dan de beoogde subsidiebijdrage in gevaar.

We stellen u daarom voor het aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

FINANCIËN

Middels eerdere besluiten zijn alle geraamde middelen in de meerjarenbegroting voor de realisatie van het WOM-project Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding beschikbaar gesteld. Middels dit voorstel stijgt het uitvoeringsbudget van € 4,8 mln. naar € 5,3 mln. De subsidieopbrengst is geraamd op € 2,0 mln. De netto investering bedraagt € 3,3 mln.

Een uitbreiding van het krediet zal leiden tot een de verhoging van de kapitaallasten per 2024 met ca. € 18.000. De totale kapitaallast van het project zal daarmee naar verwachting uitkomen op € 117.000 per jaar, met ingang van 2024.

<i>(x €1.000)</i>	<i>Voorstel</i>	<i>Meerjarenraming 2022-2025</i>
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	<i>2023</i>	<i>nvt</i>

<i>Kapitaallasten</i>	<i>18</i>	
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>
<i>Impact exploitatierekening</i>	<i>18</i>	

Specificatie bruto krediet:

<i>Kostencategorieën</i>	<i>Bedrag (x €1.000)</i>	<i>Budgethouder</i>
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	<i>400</i>	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	<i>100</i>	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	<i>0</i>	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	<i>0</i>	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Totale kosten incl. BTW</i>	<i>500</i>	

Subsidie

Voor het project zijn subsidies aangevraagd, namelijk POP 3 en ZON subsidie. Totale subsidiebijdrage bedraagt 2,0 mln. Deze kent een voorwaarde dat realisatie van de maatregelen uiterlijk december 2023 gereed zijn. Dit is inclusief een jaar verlenging van de subsidietermijn die eerder is aangevraagd. Naar verwachting is deze deadline nog steeds haalbaar.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

N.v.t.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

We hebben de mogelijkheid onderzocht om de kosten te verlagen tot binnen het huidig beschikbaar gestelde krediet, bijvoorbeeld door het schrappen van werkzaamheden. Dit leidt echter tot het niet behalen van de gestelde KRW doelstellingen. Bovendien komt dan de beoogde subsidiebijdrage in gevaar.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

VERVOLG / UITVOERING

Na het nemen van het voorgestelde besluit, zal er zo spoedig mogelijk worden overgegaan tot de definitieve gunning van het project 'Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding' aan de geselecteerde aannemer. Werkzaamheden zullen naar verwachting dit najaar starten.

BIJLAGEN

N.v.t.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
E. de Kruijk

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman