



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	08-11-2017	Agendapuntnummer 4.19.
Onderwerp	Aanvullend krediet renovatie awzi Katwijk	
Collegevergadering	03-10-2017	
VV-commissie	Cie V&GW: 25-10-2017	
Portefeuillehouder	J.C.H. Haan	
Corsanummer	17.084099	
BABS id	7786	
Bijlagen		

(concept) De verenigde vergadering

besluit:

Voor de renovatie van de awzi Katwijk een aanvullend krediet van € 1.350.000,- beschikbaar te stellen.



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

besluit:

Voor de renovatie van de awzi Katwijk een aanvullend krediet van € 1.350.000 beschikbaar te stellen.

Context

De awzi Katwijk wordt gerenoveerd. Hierbij worden o.a. werkzaamheden uitgevoerd aan de 2 beluchtingsbassins. In deze complexe werkomgeving met veel raakvlakken moeten de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd terwijl het zuiveringsproces min-of-meer ongestoord doorgang moet vinden. Beluchtingsbassin 1 (BT1) is afgerond. De werkzaamheden aan beluchtingsbassin 2 (BT2) zijn gestart en worden, naar verwachting, in het 2^e kwartaal van 2018 afgerond.

Bij de uitvoering van BT1 is duidelijk geworden dat bij de voorbereidingsfase een aantal zaken onvoldoende in beeld zijn geweest. Voorbeelden hiervan zijn de hoeveelheid zand in het beluchtingsbassin, het zuiveringsresultaat gedurende de werkzaamheden en achterstallig onderhoud (elektriciteitskasten). Een deel van deze kosten zijn ten laste gebracht van de exploitatierekening (± € 1.300.000) en een deel ten laste van het krediet.

Medio september 2017 is de balans opgemaakt van gemaakte kosten (BT1) en nog te maken kosten (BT2). De budgetruimte is ca. € 100.000 terwijl er nog meerwerk aan komt met een omvang van ca. € 500.000 voor BT2. Het betreft de volgende zaken:

- Een aantal kleinere- en grotere meerwerken als gevolg van de complexiteit van het project, te weten:
 - Wijziging locatie voortstuwers;
 - Instroomschotten ter bescherming voortstuwers;
 - Werkzaamheden als gevolg van een calamiteit (overstromen zandvanger).
- Uitloop in planning met als gevolg:
 - Claim aannemer;
 - Extra interne kosten van het projectteam;
 - Extra externe kosten van directie en toezicht;
- Waarborgen gewenste kwaliteit:
 - Intensiveren uren van directie en toezicht.

Voor de renovatie van de awzi Katwijk is in de Burap 2 van 2016 melding gemaakt van een mogelijk tekort aan krediet.

Burap 2 van 2016:

Het project Beluchting Katwijk is vanuit oogpunt van projectbeheersing zeer risicovol geworden. Het beschikbare krediet is voor ruim 90% opgegaan aan de opdracht naar de aannemer (bouwkosten). Onder meer omdat geleerde lessen van de awzi Velsen zijn toegepast, verwachten we nog optredende risico's. Onderhoudsachtige werkzaamheden worden zo veel als mogelijk vanuit de onderhoudsbudgetten opgevangen, maar er is een kans dat begin 2017 een aanvullende kredietaanvraag nodig is als grote tegenvallers optreden.

September 2017 is het project zo ver gevorderd (afronding BT1-start BT2) dat we binnenkort, ondanks een strakke budgetbewaking, het beschikbare krediet gaan overschrijden. Voor de renovatie van de awzi Katwijk is in totaal een krediet beschikbaar gesteld door de verenigde vergadering van € 6.980.000 inclusief de maximaal toegestane kredietoverschrijding (10% met een max. van € 500.000) die benut is voor BT1.

Type krediet	Verenigde Vergadering	Bedrag
Vorbereidingskrediet	21 november 2012	€ 150.000
Uitvoeringskrediet	5 november 2014	€ 5.150.000
Extra uitvoeringskrediet	27 januari 2016	€ 1.180.000
Maximale kredietoverschrijding	Medio 2017	€ 500.000
Totaal		€ 6.980.000

Aanvullende financiële middelen worden noodzakelijk geacht. Het aanvullend krediet is op hoofdlijnen opgebouwd uit de posten:

Onderdeel	Bedrag
Reeds uitgegeven kredietoverschrijding t.b.v. BT1	€ 500.000
Ingeschatte meerwerkkosten	€ 500.000
Risicoreservering	€ 350.000
Totaal	€ 1.350.000

De financiële ruimte van € 1.350.000 wordt gevonden binnen de begroting (2018) van het "Programma Waterketen".

Argumenten

1.1 Extra financiële middelen zijn gewenst

De nog beschikbare budgetruimte van € 100.000 wordt als ontoereikend gezien omdat er nog belangrijke werkzaamheden moeten worden gerealiseerd in een complexe omgeving. Naar verwachting is de renovatie eind 2^e kwartaal 2018 voltooid.

1.3 De continuïteit van de renovatie moet zijn gegarandeerd.

Stagnatie door het niet uit kunnen voeren van werkzaamheden zal leiden tot een extra schadeclaim van de aannemer en kostenverhogend werken.

1.4 De afgesproken scope moet worden gerealiseerd

Bij een financieel tekort kunnen een aantal noodzakelijke werkzaamheden uit de scope niet worden gerealiseerd. Dit zal gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de awzi en het gewenste zuiveringsresultaat.

Risico's

1.1 Er treden niet voorziene risico's op

Ondanks dat er ervaring is opgedaan met de renovatie van BT1 kunnen er bij BT2 altijd nog niet voorziene risico's optreden. Hiervoor dient in principe de risicoreservering voor.

1.2 De samenwerking met de opdrachtnemer verloopt moeizaam

In een complexe werkomgeving met veel raakvlakken is het onvermijdelijk dat er discussies ontstaan over verantwoordelijkheden en taken. Bij projecten met een zeer lange doorlooptijd kan dat resulteren in een moeizame relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onderkenning van de problematiek en waardering voor een ieders inzet haalt de scherpe kantjes uit de discussie en kan een mogelijke claim beperken.

1.3 De kwaliteit van het effluent laat te wensen over gedurende de renovatie

De renovatie wordt uitgevoerd in een complexe omgeving met veel raakvlakken terwijl wordt verwacht dat het zuiveringsproces min-of-meer ongestoord doorgang moet vinden. Veelal moeten hiervoor aanvullende maatregelen worden genomen die leiden tot een extra uitgave.



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 03-10-2017, kenmerk
17.084099,
en gelet op artikel 99 van de Waterwet,

besluit:

Voor de renovatie van de awzi Katwijk een aanvullend krediet van € 1.350.000,-
beschikbaar te stellen.

Leiden, 08-11-2017.

De verenigde vergadering,

R.A.M. van der Sande
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

