Onderwerp : Aanvullend krediet Rioolvervanging Warnsveld
Programma :03. Duurzame leefomgeving
Forum : Hamerstuk
Portefeuillehouder(s) : A. de Jonge
Inlichtingen bij : Richard Groters
0575587213
R.Groters@zutphen.nl

Soort bevoegdheid : Budgetrecht
Beleidsvrijheid : Ruim
Programmabegrotingswijziging : Ja

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor:

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 400.000.- voor de vervanging van het riool in Warnsveld en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief.
2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-17).

Inleiding/aanleiding

Vanuit het Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 (recent opgevolgd door het Watertakenplan Zutphen 2021 - 2025) is in 2018/2019 een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 3.173.000,- voor het vervangen van een groot deel van de riolering in Warnsveld. In september 2020 is de uitvoering gestart. Tijdens de uitvoering is gebleken dat het beschikbare bedrag onvoldoende is om het project te kunnen voltooien. Voor de volledige uitvoering is een aanvullend krediet nodig van € 400.000,-

Beoogd effect

Het herstellen en in stand houden van het rioolstelsel conform de huidige eisen.

Argumenten

1.1. Tijdens de werkzaamheden zijn explosieven aangetroffen
De werkzaamheden moeten grotendeels uitgevoerd worden onder OCE-condities in verband met de aanwezigheid van explosieven. OCE staat voor "Opsporen van Conventionele Explosieven". Ondanks dat hier een rijkssubsidie op zit van 68% bedragen de directe meerkosten voor de gemeente circa € 3 ton.

1.2. De grondslag is veel slechter dan vooraf aangenomen
De grondslag blijkt voornamelijk uit niet draagkrachtige grond te bestaan. Ook na verdichting

bezit deze grondsoort onvoldoende draagkracht waardoor de kwaliteit van de toekomstige wegconstructie niet gegarandeerd kan worden. Als gevolg hiervan moet de overtollige grond afgevoerd worden en nieuw zand aangevoerd. De te verwachten kosten hiervoor bedragen ca € 415.000,-.

1.3. De archeologische kosten zijn toegenomen
In de grond bevinden zich een aantal onverwachte zwarte grondlagen uit het verleden met grote archeologisch waarde. Hierdoor is een uitgebreider archeologisch onderzoek noodzakelijk dan voorzien. De te verwachten meerkosten bedragen in totaal € 60.000,-.

Kanttekeningen

1.1 Binnen het oorspronkelijke krediet is nog ruimte
Binnen het oorspronkelijke krediet is nog ruimte om een deel van deze onverwachte kosten op te vangen. Hierdoor hoeft "slechts" een bedrag van € 400.000,- aangevraagd te worden in plaats van € 775.000,-.

1.2 De uiteindelijke kosten kunnen ook meevallen
In ramingen zitten altijd onzekere factoren die de prijs onverwacht kunnen beïnvloeden. Dat kan zowel positief als negatief. Hoewel niet met zekerheid te zeggen is de kans reëel dat we niet het gehele krediet nodig hebben. Een eventueel restant vloeit terug naar de voorziening riolering.

Risico"s

Verdere financiële risico"s worden klein geacht. Het project is al een tijdje in uitvoering en de meeste onbekende factoren zijn inmiddels wel in beeld. Ondanks dat is het natuurlijk altijd mogelijk dat er nog tegenvallers komen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Met name het onder OCE-condities werken werkt vertragend op de uitvoering. De effecten van de vertraging zijn echter al verwerkt in de planning. Het beoogde einde van het project wordt voorzien in mei 2022.

Financiën

De kapitaallasten van het benodigde krediet van € 400.000,- voor de vervanging van de riolering in Warnsveld zijn voor 2021 nihil, (op basis van 60 jaar afschrijving en 1,2% rente). De kapitaallasten vanaf 2022 van € 9.400,- kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van het riooltarief.

Het is een onvoorziene uitgave die gevolgen heeft voor de rioolheffing op lange termijn.

Ontwerp

Bijlagen

Griffienummer : 2021-0078

Besluit :

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 400.000.- voor de vervanging van het riool in Warnsveld en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief.
2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-17).

Behandeld in

06-09-2021 ["Technisch Blok","Raad"]
20-09-2021 Raad