

ADVIESNOTA VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 6 JUNI 2025

VOORSTEL:

1. Een aanvullend investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering van de renovatie van rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg beschikbaar te stellen van € 1.100.000.

PROBLEEMSTELLING

Rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg maakt als doorvoergemaal een belangrijk onderdeel uit van het rioolwatertransportstelsel naar RWZI Land van Cuijk (zie bijlage 1). Het gemaal is gebouwd in 1988 en is in 1999 gedeeltelijk gerenoveerd.

Tijdens de laatste inspectie is vastgesteld dat het einde van de technische levensduur is bereikt. Daarnaast voldoet het gemaal qua veiligheid en arbeidsomstandigheden niet meer aan de huidige eisen. Om de toekomstige beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het gemaal te garanderen, dient het gemaal volledig te worden gerenoveerd.

Gehanteerde werkwijze

Op 15 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een gecombineerd investeringskrediet ten behoeve van de voorbereiding én de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden voor rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg. Dit eerder gevraagde investeringskrediet ten behoeve van de voorbereiding én de uitvoering is geraamd op basis van een schetsontwerp en op basis van kengetallen van voorgaande projecten die pre-Coronatijd zijn aanbesteed. Na toekenning van het investeringskrediet ten behoeve van de voorbereiding én de uitvoering is het project begin 2024 aanbesteed en is de voorbereiding gestart in een bouwteam. Samen met de aannemer is het Definitief Ontwerp (DO) opgesteld.

Nu blijkt dat de projectkosten op basis van het DO (anno 2025) fors hoger zijn dan op basis van de uitgangspunten is geraamd. Daarbij is de nauwkeurigheid en volledigheid van een DO nog $\pm 20\%$. Dit percentage is meegenomen in de actuele raming zodat er bij het opstellen van het uitvoeringsontwerp geen kostenverhogingen meer te verwachten zijn.

De renovatie van rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg is het 2^e project van de groep van in totaal 3 projecten¹, waarvan het investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering is aangevraagd op basis van een Schetsontwerp (SO) én er daarna een sterke stijging van de marktprijzen heeft plaatsgevonden.

Oorzaken hogere investeringskosten

Er zijn verschillende oorzaken voor de grote stijgingen van de investeringskosten ten behoeve van de uitvoering. De belangrijkste zijn hieronder genoemd:

- Bij de eerdere aanvraag voor het investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering in 2023 is uitgegaan van de mediaan van de begrote investeringskosten. Daarbij is conform de destijds gebruikelijke werkwijze geen rekening gehouden de procentuele (on)nauwkeurigheid van 40% van een kostenraming van een Schetsontwerp.
- Door geopolitieke ontwikkelingen zijn de materiaalkosten en lonen flink gestegen in de periode tussen kredietaanvraag en realisatie. Dit heeft effect op de directe bouwkosten. Het krediet is aangevraagd in 2023. De realisatie is voorzien eind 2025 en deels nog in 2026;

¹ Naast de projecten voor aanvullende zuiveringsstappen op RWZI Vinkel, behandeld in het AB van 4 april, en RWZI Dinther, nog ter behandeling op een later moment.

Alternatieven

Een alternatief voor het gunnen van de realisatieopdracht is het opstellen van een bestek en dit in de markt zetten met een nieuwe aanbesteding. Het opnieuw in de markt zetten van een werk brengt, naast de extra benodigde tijd risico's, met zich mee dat er geen inschrijver reageert of dat de prijs niet significant lager wordt. Bovendien zou een nieuwe aanbesteding leiden tot vertraging, wat wederom leidt tot kostenoverschrijding (rentelasten, geactiveerde uren, indexatie van prijzen).

Geleerde lessen

- Het extra benodigde investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering komt doordat in 2023 op basis van een Schetsontwerp i.p.v. minimaal DO-niveau een investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering is gevraagd. Medio 2024 is afgesproken dat investeringskredieten ten behoeve van de uitvoering alleen nog aan worden gevraagd op basis minimaal DO/UO-niveau. Deze les is voor rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg niet toegepast omdat het krediet reeds in 2023 is aangevraagd;
- Percentages in ramingen voor (on)nauwkeurigheid, nader te detailleren enzovoort, worden altijd als $\pm$ percentage opgevoerd. De ervaring leert dat enkel de + realistisch is om mee te nemen.

BEOOGD EFFECT

Met de renovatie van het gemaal Cuijk-Heiligenberg wordt de toekomstige beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het gemaal gegarandeerd en voldoet het gemaal weer aan de huidige eisen voor veiligheid en arbeidsomstandigheden.

ARGUMENTEN

1.1 Aanvullend investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering is nodig om het project te realiseren en de planning niet uit te laten lopen.

Zonder het aanvullende investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering kan het project niet binnen de huidige samenwerking en de voorgestelde planning worden voltooid. De realisatie van dit project is cruciaal om de functionele en operationele beschikbaarheid van het rioolgemaal te behouden en om aan de afnameverplichting naar de gemeente te voldoen. In de ontwerpfase is gekeken naar besparingen. Zelfs met deze besparingen is er aanvullend investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering nodig om het project te kunnen realiseren.

1.2 De nu geraamde kosten zijn marktconform.

Voor het project Cuijk-Heiligenberg heeft de aannemer de ramingen en offertes voor materialen volledig transparant gedeeld.

KANTTEKENINGEN/RISICO'S

1.1 Het niet voortzetten van dit project heeft zowel veiligheids- als financiële consequenties.

De doelstellingen niet worden gehaald:

- een arbo- en omgevingstechnisch veilig gemaal;
- beschikbaarheid, betrouwbaarheid en voldoen aan de afnameverplichtingen.

Bij beëindiging van het project worden de reeds gemaakte kosten (ca. € 240.000) versneld afgeschreven.

1.2 Mogelijk is het krediet te ruim.

Het aanvullende investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering wordt nu aangevraagd inclusief de onnauwkeurigheidsmarge in de raming en het doorlopen van de uitvoering in 2026. Het kan zijn dit bedrag hoger is dan benodigd. Als dat het geval is, zal het meerdere conform het financieel beleid geblokkeerd worden, waarna alleen het dagelijks bestuur

toestemming kan verlenen om in het voorkomende geval alsnog gebruik te maken van dat deel van het krediet.

FINANCIËN/SUBSIDIES/PROJECTENBOEK

In het projectenboek 2025, voor kennisname aangeboden bij de vastgestelde Programmabegroting 2025, is voor het project 'Renoveren rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg' het volgende opgenomen:

PJB-nr.	Projectnaam	Fase	Besluit	Uitgaven/inkomsten	Totaal
118	Renoveren rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg	Voorbereiding / uitvoering	AB 15-12-2023	Uitgaven	€ 2.950.000
				Inkomsten	€ -
Opgenomen in de programmering 2025				Totaal BRUTO	€ 2.950.000
				Totaal NETTO	€ 2.950.000

Gevraagd krediet

Het totaal benodigde aanvullend krediet ten behoeve van de uitvoering van 'Renoveren rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg' bedraagt € 1.100.000. De onderbouwing van dit bedrag is weergegeven in de kostenraming (bijlage 3). Voor dit project is eerder (IB2023-19, AB 15-12-2023) een gecombineerd investeringskrediet ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering verstrekt.

Dekking/verklaring afwijkingen:

Het gevraagde aanvullende investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering is niet opgenomen in het Projectenboek 2025 en daarmee hoger dan waar in het meerjarig kader mee is gerekend. De gevolgen van deze kredietverhoging zal, in samenhang met de actualisatie van andere projecten, worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2025 en Begroting 2026.

Effect op de exploitatie:

Buiten de kapitaalslasten zijn er geen gevolgen voor de exploitatie. De kapitaallasten gaan lopen in het begrotingsjaar 2027. De financiële consequenties van dit voorstel zijn zichtbaar in de financiële paragraaf (bijlage 2).

BIJDRAGE DUURZAAM WATERSCHAP

- Daar waar mogelijk worden civiele constructies en installaties hergebruikt.
- Er is gekozen voor een energiezuinige pompinstallatie.

UITVOERING/VERVOLG

Bij een positief besluit van het AB zal het project definitief gegund worden. Globaal ziet de planning er dan als volgt uit:

Wat	Wanneer
Afronding UO	Q2 2025
Gunning werkzaamheden	Q2 2025
Start uitvoering	Q4 2025
Oplevering werkzaamheden	Q1 2026
Einde nazorgfase	Q1 2027

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

De communicatieafdeling wordt betrokken bij het op de juiste wijze en op het juiste tijdstip onder de aandacht brengen van de werkzaamheden.

BIJLAGEN

1. Geografische ligging rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg
2. Financiële paragraaf Renoveren rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg
3. Raming aanvullend investeringskrediet Renoveren RG Cuijk-Heiligenberg (**GEHEIM**)

VERSIEDATUM

25 april 2025

AB-BESLUIT

ONDERWERP:

De renovatie van rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg.

AGENDAPUNT:

Klik of tik om tekst in te voeren.

BESLUITNUMMER:

Klik of tik om tekst in te voeren.

INVESTERINGSBESLUIT:

IB2025 / 21

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas;
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 april 2025;
gelet op het bepaalde in de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling
beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen;
gezien het advies van de commissie Waterketen en Duurzaamheid van 15 mei 2025;
overwegende

BESLUIT:

Een aanvullend investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering van de renovatie van
rioolgemaal Cuijk-Heiligenberg beschikbaar te stellen van € 1.100.000

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 6 juni 2025,

De secretaris,

De dijkgraaf,

Peter Verlaan

Mario Jacobs