

Bijlage 1: Te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten 2017

Ontwikkelingsinvestering waarvan het uitvoeringskrediet met meer dan 10% is overschreden										
Project Nr.	Projectnaam	A. Beschikbaar krediet	B. Uitgaven t/m 2017	C. Krediet-overschrijding (B-A)	%	D. Toege staan (10%)	E. Reeds goed-gekeurd ¹⁾	F. Goed te keuren 2017 (C-D-E)	Aan-vullend krediet aange-vraagd	Oorzaak overschrijding + toelichting wel/niet gemeld in managementletters
6720	Waalwijk gemaal buitenpolder	21.500	25.181	3.681	17,12%	2.150	1.033	498	N	Het project is komen te vervallen en de bijbehorende doelen worden binnen een ander project opgepakt. De overschrijding van het voorbereidingskrediet is het gevolg van interne uren ten behoeve van een juiste afsluiting van het project en informatie overdracht. In de ML's 2017 wordt niet gerapporteerd over projecten met een voorbereidingskrediet.
189	Cruislandse krekken	2.500.000	2.750.911	250.911	10,04%	250.000	0	911	N	Het project is gereed. De overschrijding is het gevolg van interne uren die benodigd zijn geweest in verband met afsluiting en overdracht. Het project is in 2016 opgeleverd. In de ML's 2017 wordt alleen gerapporteerd over in 2017 onderhanden projecten.
Totaal te autoriseren kredietoverschrijdingen ontwikkelingsinvesteringen 2017:								1.409		

¹⁾ Kredietoverschrijding reeds goedgekeurd bij de Jaarrekening 2011 t/m 2016

Instandhoudingsinvesteringen waarvan het uitvoeringskrediet is overschreden										
Project Nr.	Projectnaam	A. Beschikbaar krediet	B. Uitgaven t/m 2017	C. Krediet-overschrijding (B-A)	%	D. Toege staan (10%)	E. Reeds goed-gekeurd ¹⁾	F. Goed te keuren 2017 (C-D-E)	Aan-vullend krediet aange-vraagd	Oorzaak overschrijding + toelichting wel/niet gemeld in managementletters
800169	Persstation R'daal & Rioolgemaal Oudenbosch noodbuffer	500.000	622.017	122.017	24,40%	0	119.129	2.888	N	De reeds goedgekeurde overschrijding is bij de Jaarrekening 2016 uitgebreid toegelicht. In 2017 is nog een factuur verwerkt voor werkzaamheden die in 2016 zijn uitgevoerd. In de ML's 2017 wordt alleen gerapporteerd over in 2017 onderhanden projecten.
800414	Investering bedrijfauto's muskusrattenbestrijding 2016	372.300	443.635	71.335	19,16%	0	0	71.335	N	De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er in deze fase meer 4-wiel aangedreven auto's besteld zijn. In de volgende fase (project 'Aanschaf bedrijfswagens muskusrattenbeheersing') worden verhoudingsgewijs minder 4-wiel aangedreven auto's besteld. Daarnaast is het inbouwpakket duurder dan voorzien. Dit is ook gemeld in de managementletters van 2017.
800088	Inspectie Afvalwater-transportleidingen	1.000.000	1.096.759	96.759	9,68%	0	96.193	566	N	De overschrijding wordt veroorzaakt door de boeking voor de CAR-verzekering 2016. In de ML's 2017 wordt alleen gerapporteerd over in 2017 onderhanden projecten.
3033	Nieuwveer RWZI: renovatie infrastructuur, tussenbezinktanks en 2e trap	1.000.000	1.054.166	54.166	5,42%	0	34.116	20.049	N	Het project is opgeleverd in 2016. Voor de gemeente Breda is echter nog € 80.000 aan extra asfalteringswerk uitgevoerd. Dit stond niet in de oorspronkelijke scope. De gemeente heeft de extra volledig aan het waterschap vergoed. Conform beleid wordt het uitvoeringskrediet verstrekt op basis van de bruto investeringsuitgaven en worden opbrengsten hiermee niet gesaldeerd.
800166	Vervangen van ABB-SATline	25.000	25.533	533	2,13%	0	0	533	N	De overschrijding van het voorbereidingskrediet wordt veroorzaakt door hogere kosten voor interne uren dan begroot. In de ML's 2017 wordt alleen gerapporteerd over projecten met een uitvoeringskrediet.
Totaal te autoriseren overschrijdingen instandhoudingsinvesteringen 2017:								95.371		