

Bijlage II: Te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten 2015

van genoemde ontwikkelingsinvestering is het uitvoeringskrediet met meer dan 10% overschreden															
Pro- ject Nr.	Project Naam	Project Manager	Gevoteerd krediet	Reeds goed- gekeurd bij rek. 2011 t/m 2014	Gevoteerd krediet incl. reeds goedgekeurd bij eerdere rekeningen	Uitgaven t/m 2015	Over- schrijding	Toege- stane over- schrijding	Goed te keuren over- schrijding rek. 2015	%	Aan- vullend krediet aangevr aagd	Oorzaak overschrijding	Gemeld in ML	Toelichting ML	
6340	OPTIMALISEREN AGRARISCH WATERBEHEER	Gorp AFA van	545.000	0	545.000	606.336	-61.336	54.500	6.836	-11,25%	N	Alle herstelwerkz. aan LOP-stuwen in A-watergangen worden uitgevoerd, vanwege interne kosten is hierbij een kleine overschrijding	J	Alle herstelwerkz. aan LOP-stuwen in A-watergangen worden uitgevoerd; in niet A-watergangen zullen de herstelwerkz. zoveel mogelijk worden uitgevoerd voor zover het krediet het toelaat. Het overige wordt via de exploitatie uitgevoerd.	
800295	Inrichten perceel Oorschotstuw	Rijthoven LMH	100.000	1.034	101.034	111.242	-10.208	10.000	208	-11,2%	N	Als gevolg van de vondst van een explosief (V1) is de kostenprognose bijgesteld cq verhoogd. Overschrijding in 2015 is een gevolg van de laatste interne uren.	J	Als gevolg van de vondst van een explosief (V1) is de kostenprognose bijgesteld cq verhoogd.	
Totaal te autoriseren overschrijdingen ontwikkelingsinvesteringen 2015:									7.045						

Van onderstaande instandhoudingsinvesteringen is het uitvoeringskrediet overschreden															
Pro- ject Nr.	Project Naam	Project Manager	Gevoteerd krediet	Reeds goed- gekeurd bij rek. 2011 t/m 2014	Gevoteerd krediet incl. reeds goedgekeurd bij eerdere rekeningen	Uitgaven t/m 2015	Over- schrijding	Toegestane over- schrijding	Goed te keuren over- schrijding rek. 2015	%	Aan- vullend krediet aangevr aagd	Oorzaak overschrijding	Gemeld in ML	Toelichting ML	
247	4e ronde veiligheidstoets primaire keringen	Mureau AJS	550.000	0	550.000	565.113	-15.113	0	15.113	-2,75%	N	Extra kosten (€ 24.530,-) gemaakt om project Willemstad- Noordschans aan te kunnen melden bij HWBP. Dit project was onderdeel van de verlengde 3e ronde. Er was een extra analyse nodig om het benodigde Rijksoordeel van ILT te kunnen krijgen via DGRW (RWS). De huidige uitgaven betreffen slechtst een deel van het project, aanvullend krediet voor het vervolg wordt nog aangevraagd.	J	Beschikbare krediet is voor een gedeelte van het project, dit is vermeld tijdens de kredietaanvraag. De prognose echter is voor het gehele project tzt zal het restant van het krediet aangevraagd worden.	
1562	Renovatie rioolgemaal Hollands Diep	Zijl FPM van	810.000	0	810.000	818.136	-8.136	0	8.136	-1,00%	N	Uitloop van de herstelmaatregelen (zie ook toelichting managementletter) heeft geleid tot het langer doorlopen van de bouwrente, waarmee geen rekening is gehouden.	J	Boetebedrag aannemer ter compensatie opgelopen vertraging is vastgelegd. Nog verwerken in verplichtingen.	
3063	Nieuwveer slibverwerking	Zijl FPM van	21.485.000	86.106	21.571.106	21.574.758	-3.651	0	3.651	-0,02%	N	In 2014 is de biogasinstallatie aangepast (vanwege extra gasproductie en gewijzigd inzicht biogasveiligheid). Dit heeft ook in 2015 nog tot enkele uitgaven geleid.	N	Project is opgeleverd in 2012, in de ML wordt alleen gerapporteerd over onderhanden projecten.	
800169	Persstation Roosendaal & rioolgemaal Oudenbosch noodbuffer	Dongen LB van	50.000	0	50.000	51.411	-1.411	0	1.411	-2,82%	J	In het DB van 1 maart 2016 is het krediet gevoteerd. In de aanloop naar de kredietaanvraag is een kleine overschrijding ontstaan.	N	In de managementletter wordt alleen gerapporteerd over projecten met uitvoeringskrediet. Deze overschrijding betreft het voorbereidingskrediet.	
800170	Vervangen gasmotoren	Berkers LJH	25.000	0	25.000	68.360	-43.360	0	43.360	-173,44%	J	Om meer zekerheid te verkrijgen over de hoogte van het aan te vragen UVK is besloten om een aanvullend onderzoek uit te voeren. Dit heeft geleid tot aanvullende kosten waar geen rekening mee is gehouden in het voorbereidingskrediet.	N	In de managementletter wordt alleen gerapporteerd over projecten met uitvoeringskrediet. Deze overschrijding betreft het voorbereidingskrediet.	
800475	Aanschaf heftruck	Kees Monsieurs	0	0	0	60.068	-60.068	0	60.068	100,00%	N	Aanschaf was in exploitatie geboekt en is bij de jaarrekeningcontroles alsnog als investering geactiveerd.	N		
Totaal te autoriseren overschrijdingen instandhoudingsinvesteringen 2015:									131.738						