

AANVULLEND UITVOERINGSKREDIET

Registratienummer: 23.064060

Aan De verenigde vergadering
Van D&H
Onderwerp Aanvullend uitvoeringskrediet
AWS Zwanenburg

Datum 29 nov 2023
Datum 17 okt 2023



Portefeuillehouder: Bas Knapp

Voorgesteld besluit

1. Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 20,0 miljoen beschikbaar te stellen voor het project Afvalwatersysteem Zwanenburg.

Context

De renovatie van de afvalwaterzuivering (AWZI) Zwanenburg is een van de grote projecten van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het project is gestart in 2016 met de voorbereidingen en in september 2022 zijn de eerste werkzaamheden begonnen. In 2021 heeft de VV voor dit project een uitvoeringskrediet verstrekt; via de bestuurlijke voortgangsrapportage wordt er drie keer per jaar over dit project gerapporteerd aan de VV. In deze bestuurlijke voortgangsrapportage is gemeld dat het uitvoeringskrediet ontoereikend is om het project af te kunnen ronden door met name prijsstijgingen. In 2024 ontstaat een knelpunt omdat er dan geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan kunnen worden. Daarom wordt aanvullend uitvoeringskrediet aangevraagd.

Tijdslijn voorgaande kredietaanvragen en prognoses

Het project afvalwatersysteem (AWS) Zwanenburg is in 2016 gestart met het VV-besluit om het afvalwater van AWZI's Zwanenburg, Heemstede en Haarlem-Schalkwijk te gaan verwerken op AWZI Zwanenburg en daarvoor een voorbereidingskrediet van € 850 duizend ter beschikking te stellen. In januari 2018 is de scope van AWZI Zwanenburg definitief vastgesteld door de VV en een aanvullend voorbereidingskrediet van € 6,2 miljoen beschikbaar gesteld. Het totale voorbereidingskrediet kwam daarmee uit op € 7,0 miljoen. Op 27 januari 2021 heeft de VV aan de hand van het voorontwerp een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 98,3 miljoen voor het project AWS Zwanenburg. Het totale tot op heden verstrekte krediet komt daarmee uit op € 105,3 miljoen.

Argumenten

1.1 De inschrijvingen zijn hoger uitgevallen dan verwacht ten tijde van de kredietaanvraag.

In maart 2022 is een TKN-memo gedeeld om de VV te informeren over de hoger uitgevallen inschrijvingen. De som van de inschrijvingen op de drie percelen lag hoger dan de contractraming direct voorafgaand aan de inschrijving in dec 2021. Op

basis van de hogere inschrijving en een externe review is de raming van het project bijgesteld in mei 2022. In de bestuurlijke voortgangsrapportages van Q3 2022 is de VV geïnformeerd over de achterliggende oorzaken en de impact van deze hogere inschrijvingen op de totale projectkosten.

1.2 Door exogene factoren zijn prijzen direct na de aanbesteding sterk gestegen.

De prijsstijgingen waren voorafgaand aan de inschrijving al hoog en hebben door de relatief lange duur van het project veel impact. Na de inschrijving zijn de prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne veel sterker gestegen. In lijn met de Rijnland brede aanpak van de Taskforce Schaarste is met de opdrachtnemers gezocht naar schadebeperkende maatregelen en is een regeling getroffen om de onvoorziene extra prijsstijgingen te compenseren. Zowel Rijnland als de opdrachtnemers nemen een deel van de extra kosten voor hun rekening. De prijsstijgingen worden via de indexeringsregeling verrekend; hiervoor is een contractwijziging afgesloten. De kosten voor deze indexering zijn afhankelijk van de daadwerkelijke prijsstijgingen; in de geheime bijlage is de prognose opgenomen. Dit is ook gemeld in de bestuurlijke voortgangsrapportages. Het aanvullend krediet bestaat voor ongeveer 75% uit prijsstijgingen.

1.3 De prognose einde werk is geactualiseerd op basis van huidige inzichten.

De prognose einde werk wordt periodiek geactualiseerd op basis van de inschrijvingen, de actuele inschatting van de resterende prijsstijgingen, een actualisatie van de projectkosten na gunning (de engineeringkosten) en een bijgewerkt risicodossier. Daarin worden ook de contractuele wijzigingen (meerwerk) meegenomen die meestal het gevolg zijn van opgetreden risico's of ter beheersing van risico's.

De prognose einde werk voor het project als geheel bedraagt momenteel € 125,3 miljoen (incl. BTW, prijspeil aug 2023). De onderliggende kosten en verschillen met het uitvoeringskrediet van Jan 2021 worden verder toelicht in de geheime bijlage. Tevens wordt daarin de ontwikkeling van de prognose sinds de actualisering na de inschrijving en het begin van de oorlog in Oekraïne gepresenteerd; daaruit blijkt dat de prognose behoorlijk stabiel is. Dit betekent dat op dit moment de verwachte overschrijding van het krediet € 20,0 miljoen bedraagt. Dat is inclusief de totale actuele risicoreservering.

1.4 Zonder het aanvullend uitvoeringskrediet kan het project niet worden afgerond

In de kwartaalrapportages aangekondigd dat een aanvullend krediet aangevraagd zou worden zodra er duidelijkheid is over de omvang van de indexeringen. Op dat moment was er nog voldoende krediet om de werkzaamheden van het project voort te kunnen zetten. Ondertussen zijn er afspraken met de aannemers gemaakt over de indexeringen. Om de hogere inschrijvingen en compensatie van gestegen prijzen – die niet voorzien waren – vast te leggen is de risicoreservering uit het huidige krediet ingezet. Er is daardoor in 2024 onvoldoende krediet beschikbaar om de nieuwe verplichtingen aan te gaan. Dit gaat om meerwerk, nog niet opgedragen sloopwerkzaamheden en de reservering voor een stimuleringsbijdrage voor het afkoppelen in Haarlem. Voor dit meerwerk is geld gereserveerd in de risicoreservering en wordt uitsluitend gebruikt als risico's optreden of risico's hiermee beheerst worden; dit betreft dus geen scopeuitbreidingen. Voordat meerwerk wordt opgedragen wordt een contractuele toets uitgevoerd.

Risico's

1.1 Het eindbedrag om indexeringen te compenseren kan hoger uitvallen dan verwacht

De prijsstijgingen worden via de indexering verrekend. De kosten voor deze indexering zijn afhankelijk van de daadwerkelijke prijsstijgingen. Naar de huidige inzichten past de indexering in de eerder gerapporteerde risicoreservering voor prijsstijgingen. Het kan zijn dat er door exogene factoren prijsstijgingen weer sterker stijgen dan verwacht. Daarvoor is geen aanleiding maar dit zou betekenen dat Rijnland hogere kosten heeft dan nu voorzien.

1.2 Er volgt nog een actualisatie van de raming op de sloopkosten van Schalkwijk en Heemstede, en de stimuleringsbijdrage voor het afkoppelen van Haarlem is nog niet definitief.

De sloopkosten zijn tegen het licht gehouden. Er is geconcludeerd dat om de sloopkosten nader uit te werken aanvullend onderzoek nodig is naar de huidige situatie en toekomstige bestemming. Dit is nog niet uitgevoerd omdat sloop pas aan de orde is na afronding van alle werkzaamheden, en de toekomstige bestemming en de mogelijke koper bekend zijn. Voor deze kostenpost wordt daarom voorlopig de oorspronkelijke raming aangehouden waarbij de sloopkosten zijn voorzien van een indexering naar het huidige prijspeil.

Financiën

In de begroting 2024 en het MJP 2024-2027 is de totale investering opgenomen voor € 114,4 miljoen. De totale kredietaanvraag komt met de aanvraag van € 20,0 miljoen uit op € 125,3 miljoen. Het verschil van € 10,9 miljoen incl.

onvoorzien wordt gedekt uit toekomstig werk. Het krediet wordt geheel bekostigd uit de zuiveringsheffing en de afschrijvingstermijn bedraagt 24 jaar.

Vervolg

Met het aanvullende krediet kunnen de huidige werkzaamheden van het project worden afgerond. De oplevering en overdracht staat gepland voor september 2025.

Bijlage

1. Geheime bijlage bij VV-besluitnota Aanvullend uitvoeringskrediet AWS Zwanenburg.