



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	08-11-2017	Agendapuntnummer 4.11.
Onderwerp	Aanvullend krediet Boezemgemaal Spaarndam	
Collegevergadering	03-10-2017	
VV-commissie	Cie VW: 25-10-2017	
Portefeuillehouder	J.J.J. Langeslag	
Corsanummer	17.083517	
BABS id	7770	
Bijlagen		

(concept) De verenigde vergadering

Besluit een aanvullend krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van boezemgemaal Spaarndam.



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

Besluit een aanvullend krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van boezemgemaal Spaarndam.

Context

De complexe renovatie van het boezemgemaal Spaarndam is bijna gereed. Onder forse tijdsdruk hebben alle betrokkenen bereikt dat het boezemgemaal op 1 september handbediend gereed was. In het laatste kwartaal van 2017 wordt nog wat meerwerk verricht en worden de procesautomatisering en enkele bouwkundige werkzaamheden gerealiseerd.

Voor de realisatie van de renovatie zijn meerdere kredieten (o.a. aanvullend krediet van € 1.600.000 wegens aanbestedingsnadeel). Het totaal beschikbare krediet is € 7.100.000.

	jun-16
raming	6.550.000
onbenoemde risico's	550.000
krediet	7.100.000

De raming is gestegen met € 850.000 en sluit inmiddels op € 7.400.000. De post voor onbenoemde risico's is op en het krediet wordt met € 300.000 overschreden. Deze overschrijding is nog wel binnen de marge van rechtmatigheid (overschrijding tot € 500.000 mag worden gedaan met melding achteraf aan de verenigde vergadering).

De overschrijding is als volgt veroorzaakt:

- *meer controle en sturing bleek nodig: € 500.000*
Boezemgemaal Spaarndam is een gemaal met schepraderen in een monumentaal gebouw, uniek in West-Europa. In dit gemaal moet een nieuwe techniek (moderne elektromotoren) worden ingebouwd en gekoppeld aan een oude techniek (schepraderen). Bij de aanvraag van het aanvullend krediet is gerekend op extra VAT-kosten (dat zijn kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht) van € 250.000, op basis van het oorspronkelijke percentage aan VAT-kosten (29 %). Er werd op gerekend dat deze kosten konden worden betaald uit de al beschikbare risicopost. Afgelopen jaar bleek dat, bij zowel Rijnland als de adviseur, beduidend meer tijd aan begeleiding en controle nodig was dan was ingeschat: € 500.000 in plaats van € 250.000. De VAT-kosten stijgen daarmee naar 32 %.
- *strakke planning: € 200.000*
De realisatietijd is ingekort door een bezwaarprocedure tegen de voorgenomen gunning; omdat in het winterseizoen niet mag worden gewerkt aan het boezemgemaal bleef de einddatum (1 september) vast. Om die datum toch te halen zijn versnellingsmaatregelen genomen door de aannemer. Dat heeft daarnaast ook geleid tot extra inzet op het sturen op planning en risicomanagement. Zodoende werd voorkomen dat een deel van de uitvoering pas in 2018 kon gebeuren. Dat zou minstens € 300.000 hebben gekost.
- *extra bouwkosten: € 150.000*
Bij de uitvoering traden tegenvallers op; met name de procesautomatisering valt

duurder uit.

In de actuele raming van € 7.400.000 zijn de kosten voor de procesautomatisering en de bouwkundige werkzaamheden al verwerkt, maar het meerwerk nog niet; over de kosten daarvan wordt nog onderhandeld. De raming zal hooguit nog met ca. € 200.000 oplopen.

Argumenten

1 Het krediet wordt overschreden

Het beschikbaar gestelde krediet van € 7.100.000 wordt overschreden. Aanvulling is dus nodig.

2 De continuïteit wordt gewaarborgd

Inclusief de meerwerken zullen de totale uitgaven op zo'n € 7.600.000 kunnen uitkomen: dat is € 500.000 boven het krediet: precies de grens van de rechtmatigheid. Boven die grens mogen geen uitgaven worden gedaan zonder toestemming vooraf van de verenigde vergadering. Door aanvulling van het krediet op dit moment wordt voorkomen dat het werk komt stil te leggen omdat er geen dekking is voor de benodigde uitgaven.

3 De investering is opgenomen in het MJP 2018-2021

Met de investering en de uit het project voortvloeiende kapitaallasten is rekening gehouden in het MJP en de begroting.

Risico's

Geen

De renovatie is bijna gereed. Er blijkt in één van beide aandrijflijnen een "tik" te zitten. De oorzaak wordt gezocht, maar is nog niet gevonden. Het is dan ook nog niet duidelijk of de oorzaak bij de aannemer ligt. Daarom valt nog niet uit te sluiten dat extra kosten moeten worden gemaakt. De betreffende aandrijflijn zal vooralsnog alleen worden ingezet als de maximale capaciteit van het gemaal nodig is.



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 03-10-2017, kenmerk
17.083517,
en gelet op artikel 99 van de waterschapswet,

Besluit een aanvullend krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie
van boezemgemaal Spaarndam.

Leiden, 08-11-2017.

De verenigde vergadering,

R.A.M. van der Sande
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

