

Geheime Raadsmemo

Onderwerp Overschrijding krediet Vinkenwaard Noord

Datum 22 april 2015

Afzender P.J. Verheij

Tel.nr. (078) 770 6003

Emailadres p.j.verheij@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.

Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan.

Aanleiding

De aanleiding om u als raad te informeren door middel van deze geheime raadsmemo is dat er sprake is van een overschrijding op het budget van het "Vinkenwaard Noord". Uit het oogpunt van zorgvuldigheid wil ik dit reeds nu doen, hoewel er nog geen definitief uitsluitel over de exacte hoogte van de overschrijding gegeven kan worden.

Er zijn twee redenen voor de overschrijding aan te geven. De allereerste overschrijding ligt op het gebied van de rioleringswerkzaamheden nabij de hogedruk gasleiding van de Gasunie in de Wattstraat. Naar mate de werkzaamheden deze leiding naderde werden de richtlijnen en eisen vanuit de Gasunie steeds strakker. Door deze strakkere richtlijnen waren diverse aanpassingen noodzakelijk en zijn de werkzaamheden 13 weken vertraagd. Eén van de kostenverhogende maatregelen was het toepassen van bims om een minder zettingsgevoelige constructie aan te brengen binnen de belemmerende strook van de hogedruk gasleiding. De tweede overschrijding is ontstaan door de tijdens de uitvoering aanvullende maatregelen rondom de sanering opgelegd door de OZHZ (Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid). De sanering is hierdoor vele malen duurder geworden. Deze twee onderdelen hebben direct effect gehad op de totale overschrijding.

Er zijn op dit ogenblik nog drie posten waarvan er twee een positief en één een negatief effect kunnen hebben op de hoogte van de exacte overschrijding van het krediet Vinkenwaard Noord. De negatieve post is een claim van de aannemer rondom de volgens haar geleden stagnatiekosten gedurende de eerder genoemde 13 weken. Er wordt op dit ogenblik gesproken door het IBD, JKC en gemeente Alblasserdam met deze aannemer over deze claim die in onze ogen onterecht is. De twee positieve posten zijn beide subsidies. De eerste is een aanvulling op de reeds verstrekte subsidie rondom de herstructurering van Vinkenwaard Noord. Gezien de extra kosten die zijn gemaakt is een verzoek aan de provincie gedaan deze kosten subsidiabel te krijgen. De andere subsidie is een bijdrage aan de uitgevoerde sanering in Vinkenwaard.

De huidige situatie rondom de claim van de aannemer is dat we lijnrecht tegenover elkaar staan en een arbitrage noodzakelijk zal zijn. Gelet op deze situatie deel ik op dit moment deze informatie met u maar gebruik wel de status geheim. Zodra deze onderdelen zijn afgerond zal de overschrijding via openbare informatie met u worden gedeeld en verantwoord.

De financiële situatie

Er zijn twee kredieten beschikbaar gesteld, namelijk € 1.446.000 herstructurering Vinkenwaard Noord en € 709.500 rioleringswerkzaamheden Vinkenwaard Noord. Op beide kredieten is tijdens het opstellen van de cijfers rondom de jaarrekening zichtbaar geworden dat er een overschrijding is. Op dit moment schatten wij in dat er sprake zal zijn van een overschrijding van respectievelijk € 175.000 en € 370.000. Deze overschrijding was ten tijde van het opstellen van de formele Burap's over 2014 nog niet vast te stellen vandaar ik u nu op voorhand van de exacte eindsituatie door middel van deze geheime raadsmemo op de hoogte breng.

De kosten zullen respectievelijk ten laste komen van de voorziening openbare ruimte en van het rioleringskrediet. Met name de dekking van de overschrijding van het rioleringskrediet moet nog nader worden bekeken in hoeverre deze past in de prognose van gedane en toekomstige investeringen op het gebied van rioleringen. Eventuele aanpassingen worden meegenomen in de totale meerjaren prognose, dit geldt uiteraard ook voor het effect van de overschrijding op voorziening openbare ruimte.

Omschrijving	Krediet - budget	Voorlopige inschatting realisatie	Overschrijding	
Krediet Vinkenwaard	€ 1.446.000	€ 1.631.000	€ 185.000	
Riolering (tlv GRP)	€ 709.500	€ 1.079.500	€ 370.000	
Totaal	€ 2.155.500	€ 2.710.500	€ 555.000	

Tabel 1: Krediet investering

Omschrijving	Meest gunstige effect	Voorlopige inschatting realisatie	Meest ongunstige effect	
Aanvullende subsidie	€ 90.000	€ 60.000	€ 0	
Aanvullende subsidie sanering	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	
Stagnatie claim	€ 0	-€ 15.000	-€ 135.000	
Totaal	€ 140.000	€ 95.000	-€ 135.000	
Overschrijding Vinkenwaard (€185.000)	€ 45.000	€ 90.000	€ 320.000	

Tabel 2: Kansen/risico en gevolgen op de overschrijding

De uitkomst van de diverse trajecten zal direct effect hebben op de hoogte van de ingeschatte overschrijding op het krediet Vinkenwaard. Zodra dit helder is, zal via de gebruikelijke weg via openbare informatie met u de eindstand worden gedeeld en verantwoord.