

Toelichting vragen AB vergadering 31-10-2018

Van : Dagelijks Bestuur

d.d. : 22 november 2018

Onderwerp : punt 7, herijking krediet vervanging poldergemaal Rottegat

Vraag 1

In de AB-vergadering van 31-10-18 werd gevraagd door wie en in opdracht van wie de directievoering en toezicht wordt uitgevoerd.

Antwoord 1

Noorderzijlvest besteed de directievoering en toezicht op projecten uit aan advies- en ingenieursbureaus. Noorderzijlvest heeft er bewust voor gekozen om hiervoor geen interne capaciteit beschikbaar te hebben, maar capaciteit beschikbaar te hebben om projecten te leiden. In dit geval is de directievoering en toezicht uitbesteed aan een adviesbureau dat ook heeft meegewerkt aan de voorbereiding van het project. De directievoerder en toezichthouder rapporteren aan en leggen verantwoording af aan de projectleider van Noorderzijlvest.

Vraag 2

Wat zijn de verschillen tussen de projectraming van de voorkeursvariant in variantenstudie van poldergemaal Rottegat en de kredietraming behorende bij het AB-voorstel van 20 september 2017?

Antwoord 2

Het totale verschil tussen de projectraming van de voorkeursvariant in de variantenstudie van poldergemaal Rottegat en de kredietraming behorende bij het AB-voorstel van 20-09-2017 bedraagt circa € 480.000,-- (incl. BTW).

Voorkeursvariant 2 (1.393.000,--) minus totaal van de verschillen (€ 480.000,--) = is ongeveer het totale krediet na AB-besluit van 20 september 2017.

Deze verschillende zijn als volgt te onderbouwen;

1. De 'directe kosten' zijn lager in de kredietraming behorende bij het AB-voorstel van 20-09-2017.
2. De 'staartkosten' zijn lager in de kredietraming behorende bij het AB-voorstel van 20-09-2017.
3. De 'voorzien en onvoorzien risicoreservering' is lager in de kredietraming behorende bij het AB-voorstel van 20-09-2017.

Nadere toelichting:

Ad 1.) De realisatie van een minigemaal maakt onderdeel uit van de projectscope van variant 2 uit de variantenstudie, maar maakt geen onderdeel uit van de projectscope behorende bij het AB voorstel van 20-09-17 (verschil is circa € 250.000,--). Uitgangspunt voor de AB-voorstellen van 20-09-2017 en 31-10-2018 is dat er een nieuw poldergemaal wordt gerealiseerd op de locatie Rottegat, maar dat er voorlopig geen minigemaal wordt gebouwd op de locatie Garmerwolde. Het huidige poldergemaal Garmerwolde wordt gedurende 2 jaar ingezet bij eventuele calamiteiten. Over een periode van 2 jaar wordt bekeken wat de invloed van het nieuwe poldergemaal Rottegat is op het polderwatersysteem en de waterkwaliteit in de polder. Na 2 jaar wordt de noodzaak voor het bouwen van een minigemaal op de locatie Garmerwolde heroverwogen op basis van de monitoringsgegevens.

(Ad 2.) In de projectraming maakt de reservering voor het minigemaal onderdeel uit van de 'directe kosten'. De 'staartkosten' worden als percentage over de 'directe kosten' geraamd. Als de 'directe kosten' lager zijn, worden de 'staartkosten' automatisch ook lager (verschil is circa € 80.000,--).

(Ad 3.) In de projectraming behorende bij de variantenstudie is een reservering opgenomen voor 'project voorziene risico's' en onvoorzien risico's'. Deze reservering is komen te vervallen in de projectraming behorende bij het AB-voorstel van 20-09-2017 (verschil is circa € 150.000,--) Dit is echter niet gewenst. Daarom is in het AB-voorstel van 31-10-2018 wel weer een reservering voor 'project voorziene risico's' en onvoorzien risico's' opgenomen in de projectraming.

