



## ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 18 september 2019 Agendapunt: 7  
Betreft: Besluitvormend Programma: 2. Voldoende en gezond water  
Portefeuillehouder: Van Velde-Oudijk  
Route: DB-AB

---

### Onderwerp

Aanvullend krediet vervangen besturingskast gemaal Den Deel

### Bijlagen

Geen

### HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. aanvullend krediet beschikbaar van € 112.650,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de besturingskast van gemaal Den Deel
- 

### Inleiding

Het gemaal Den Deel is gelegen in het Boterdiep tussen Fraamklap en Onderdendam.

De gemaalfunctie is het handhaven van een waterpeil voor een gebied waar bodemdaling is opgetreden als gevolg van de aardgaswinning.

De besturingskast met een verouderde (E)lektrische- en (B)esturingsinstallatie is vaak in storing en daarmee is de vereiste bedrijfszekerheid niet te garanderen. Genoemde redenen zijn de aanleiding om de besturingskast met E- en B-installatie te vervangen.

In het Jaarplan 2019 is voor het vervangen van de besturingskast reeds een krediet van € 225.300,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gebaseerd op eerdere soortgelijke vervangingen.

In de voorbereidingsfase is na een risico-inventarisatie geconstateerd dat er aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om aan de geldende veiligheidseisen te voldoen.

Gebleken is dat op basis van de benodigde aanvullende maatregelen en een eerste budgetprijs van de aannemer het verstrekte krediet niet toereikend is om het werk te realiseren.

### Beoogd effect

Na vervanging van de besturingskast kan de bedrijfszekerheid worden gegarandeerd. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet is noodzakelijk om het project te starten. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het jaarplan 2019, waarin de vervanging van de besturingskast is opgenomen.

### Argumenten

#### 1.1 De bouwkosten zijn hoger dan voorzien.

Uit een eerste budgetprijs blijkt dat de bouwkosten hoger zijn dan voorzien. Daarnaast zijn een aantal extra onderdelen meegenomen in de projectscope die van dusdanig belang zijn voor de uitvoering van het project.

#### 1.2 De vervanging van de besturingskast is conform eerdere besluitvorming

In het jaarplan 2019 is de vervanging van de besturingskast reeds meegenomen. Echter kan het werk bij onvoldoende krediet niet uitgevoerd worden.

1.3 Voor de vervanging van de besturingskast wordt 100% dekking verwacht van de Commissie Bodemdaling.

Gemaal Den Deel is een bodemdalingsgemaal. Deze verwachting is gebaseerd op vergelijkbare aanvragen die door de Commissie zijn goedgekeurd.

## Risico's & Kanttekeningen

### 1.1 Geen volledige bijdrage Commissie Bodemdaling

Er wordt uitgegaan van 100% dekking van de kosten door de Commissie Bodemdaling

Mocht dit niet het geval zijn, staat het waterschap voor een deel van de kosten.

Maar door tijdig een verzoek tot budgetreservering in te dienen bij de Commissie wordt deze garantstelling in beeld gebracht.

## Financiën

In dit voorstel wordt verzocht om voor de vervanging van de besturingskast bij gemaal Den Deel, het reeds verstrekte krediet aan te vullen tot een bedrag van € 337.950,-.

Reeds verstrekt krediet vervangen besturingskast gemaal Den Deel in het jaarplan 2019:

Kosten bruto	€ 225.300,-	
Subsidie	€ 0,-	
Kosten netto	€ 225.300,-	€ 225.300,-

Aanvullend krediet vervangen besturingskast gemaal Den Deel:

Kosten bruto	€ 112.650,-	
Subsidie	€ 337.950,-	
Kosten netto	€ -225.300,-	€ -225.300,-

Totale kosten netto € 0,-

Voor het reeds verstrekte krediet zal ook subsidie aangevraagd worden, zodat de totale netto kosten nihil zullen zijn.

Het gevraagde krediet is als volgt samengesteld:

- Kosten derden: € 300.000,-
- Te activeren uren: € 37.950,-
- Te activeren rente: € 0,-
- Totale kosten bruto: € 337.950,-

Totaal krediet (na voorstel) € 337.950,-

## Subsidie

Verwacht wordt dat de kosten (inclusief uren) van €337.950,- volledig gedekt worden door de Commissie Bodemdaling. Voor de totale kosten wordt een verzoek tot budgetreservering ingediend bij de Commissie Bodemdaling, waarover op 25 september een besluit wordt genomen. De verwachting is dat het verzoek gehonoreerd wordt.

## Kapitaalslasten uitvoeringskrediet

Uitgaande van een totaal krediet van € 337.950,- met 100% dekking door de Commissie Bodemdaling zullen hieruit geen kapitaallasten voortvloeien.

### Te activeren uren

In dit krediet worden naar schatting 550 uren tegen een tarief van € 69,- per uur, in totaal €37.950,- geactiveerd en verspreid over de jaren 2019 en 2020 ingezet.

### Bestedingsritme vervangen besturingskast

Het bestedingsritme van het krediet wordt weergegeven in onderstaande tabel.

<b>Vervangen besturingskast gemaal Den Deel</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten derden	€ 100.000,-	€ 200.000,-

De uren zullen naar rato worden ingezet.

Na goedkeuring van het voorstel worden de aangepaste bestedingen meegenomen in het jaarplan 2020 inclusief de meerjarige doorkijk.

### **Communicatie**

Aard van de werkzaamheden en uitvoering volgens planning geven geen aanleiding voor communicatie met de omgeving.

Op 25 september wordt een verzoek tot budget reservering ingediend bij de Commissie Bodemdaling.

### **Uitvoering**

Start van de uitvoering vindt plaats na verstrekken van het aanvullend krediet.

Naar verwachting is het aangepaste gemaal in maart 2020 operationeel.