



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.:	9 september 2026	Agendapunt:	
Betreft:	Besluitvormend	Proces:	Afvalwaterketen
Portefeuillehouder:	H. Beerda	Programma:	3. Gezuiverd water
Route:	poho-DB-AB		

Onderwerp

AB aanvullend kredietaanvraag Rendementsverbeterende werkzaamheden AWK

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. Een aanvullend krediet van €1.567.000,- (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de realisatie van Rendementsverbeterende werkzaamheden AWK

Inleiding

In de vergadering van 26 november 2025 is het jaarplan 2026 vastgesteld waarbij er een krediet beschikbaar is gesteld voor het uitvoeren van Rendementsverbeterende werkzaamheden AWK op de RWZI Garmerwolde. Het ingeschatte krediet in het jaarplan 2024 is in de loop van de jaren niet bijgesteld. Zoals in het jaarplan 2026 vermeld zijn de renovatie- en optimalisatiewerkzaamheden aan zuiveringsstraat 3 gestart in 2026 en inmiddels vergevorderd. Er is nu voldoende duidelijkheid om een betrouwbare opgave te doen van de kosten voor het afronden van het werk. Hieruit blijkt dat het beschikbaar gestelde krediet niet toereikend is.

In het voorliggende AB-voorstel vragen wij u een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het afronden van groot onderhoud zoals dat uitgevoerd wordt binnen project *Rendementsverbeterende werkzaamheden AWK* op de RWZI Garmerwolde.

Beoogd effect

Het afronden en opleveren van de renovatie- en optimalisatiewerkzaamheden aan zuiveringsstraat 3 op de RWZI Garmerwolde die onderhanden zijn genomen tijdens de Rendementsverbeterende werkzaamheden AWK. Het toekennen van het aanvullend krediet is randvoorwaardelijk voor het volledig afronden van deze werkzaamheden en het borgen van een goede overdracht naar de beheerorganisatie. Met het afronden van de werkzaamheden aan de zuiveringsstraat 3 wordt een energiebesparing van minimaal 10% à € 35.000 per jaar gerealiseerd en het hogere verwijderingsrendement levert een significante bijdrage aan het voldoen van de lozingseisen op Garmerwolde en het toekomstbestendig maken van de installatie.

Argumenten

1.1 *Tijdig voldoen aan lozingseisen t.b.v. omgevingsvergunning*

Voor het jaar 2026 heeft het waterschap een ontheffing voor het voldoen aan de lozingseisen behorende bij de omgevingsvergunning van de RWZI Garmerwolde. Deze is verstrekt op basis van

een afronding van het werk in 2026. De kosten die gemaakt worden in het werk vallen in 2026, financiering is dan ook noodzakelijk in deze periode.

1.2 Beperkte interne capaciteit gedurende een periode van 3 maanden.

Gedurende een periode van 3 maanden zijn er rond het project leden uitgevallen, en wisselingen van personen geweest, hierbij was een vervangende rol niet altijd tijdig beschikbaar. In deze periode lag de focus op het beperken van de gevolgen voor de uitvoering van werkzaamheden. Vervolgens is er externe vervanging en ondersteuning aangezocht. Aanvullende is er aanvullende interne capaciteit gereserveerd.

1.3 Actualisering begroting

Het werk is gestart op basis van het vrijgegeven krediet in het laatste kwartaal van 2025. In november 2025 is een eerste begroting opgesteld op basis van het geoptimaliseerde ontwerp zoals dat reeds in zuiveringsstraat 1 en 2 was uitgevoerd. Daarbij kon nog onvoldoende rekening gehouden worden met de werkelijke staat van de zuiveringsstraat 3. Deze kon niet opgenomen worden doordat zuiveringsstraat 3 nog in gebruik was. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is de conditie van zuiveringsstraat 3 duidelijk geworden. Deze is nu verwerkt in dit voorstel.

Risico's & Kanttekeningen

1.1 Overschrijdingen door benodigd extra onderhoud en/of prijsstijgingen

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden komen er facetten van objecten aan het licht die tijdens de inventarisatie bij aanvang niet inzichtelijk waren. Hierop kan een aanvullende beoordeling van een object volgen, waarin bepaald wordt of er aanvullende stappen benodigd zijn.

Financiën

In de vergadering van 26 november 2025 heeft het algemeen bestuur een krediet van €5.000.000,- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van *Rendementsverbeterende werkzaamheden AWK* op de RWZI Garmerwolde. In het jaarplan 2026 is afgegeven dat zuiveringsstraat 3 grondig gerenoveerd zou worden van dit krediet. Deze werkzaamheden zijn gestart en de reeds gerealiseerde kosten komen uit op €4.582.000,00 incl. BTW. Voor het afronden van de realisatie van het grootonderhoud en optimalisatie resteert een restant krediet van €418.000,00.

Rendementsverbeterende werkzaamheden AWK - zuiveringsstraat 3		
Beschikbaar krediet 2026	€	5.000.000,00
Kosten realisatie - 10-8-2026	€	-4.582.000,00
Restant krediet	€	418.000,00
Prognose afronding werkzaamheden	€	-1.888.000,00
Rentekosten	€	-97.000,00
Totaal benodigd aanvullend krediet (conform voorstel)	€	-1.567.000,00

Financiële dekking

Er is een krediet beschikbaar gesteld van €5.000.000,- dat niet is bijgesteld is voor 2026. De investeringskosten voor de werkzaamheden aan zuiveringsstraat 3 zijn in november 2025 wel geraamd en deze kwam op €6.117.093,-. Op dat moment was de installatie nog vol in gebruik en daardoor was een gedetailleerde onderbouwing van de te verwachten kosten niet mogelijk op te stellen. De investeringskosten zijn medio 2026 om deze redenen gedetailleerd geactualiseerd en komen uit op €6.567.000,- incl. BTW. Het verschil wordt in de onderstaande tabel nader onderbouwd.

Onderbouwing aanvullende kosten binnen werkzaamheden zuiveringsstraat 3	Prijsimpact
Correctie uitvoeringskosten t.o.v. raming november 2025	€ 1.233.000,00
Aanpassing in de teamsamenstelling	€ 123.000,00

Terreininrichting, hekwerken, huur materieel	€ 186.000,00
Vernieuwing van objecten	€ 267.000,00
Opnemen risico reservering 5% voor resterende werkzaamheden	€ 79.000,00
Opnemen rentekosten resterende periode	€ 97.000,00
Budget overschrijding	€ -418.000,00
Totaal	€ 1.567.000,00

In dit voorstel wordt verzocht om een aanvullend krediet van €1.567.000,-. De besteding van dit krediet vindt plaats in het jaar 2026. In het jaarplan 2026 is geen rekening gehouden met het gevraagde aanvullende krediet uit dit voorstel. Na goedkeuring van dit voorstel zal in de komende P&C-cyclus de dekking voor deze kosten worden opgevoerd.

Opbouw krediet

Het gevraagde krediet is als volgt samengesteld:

• Kosten derden	€ 1.977.000,00
• Te activeren uren	€ 291.000,00
• Te activeren rente	€ 97.000,00
• Totaal krediet na 16-6-2026	€ 2.365.000,00
• Besteed krediet tot 16-6-2026	€ 4.202.000,00
• Totaal beschikbaar (na voorstel)	€ 6.567.000,00

Te activeren uren

De interne uren zijn voor het resterende werk geraamd op circa 1.800 uur. Deze uren worden uitgevoerd met een mix van interne en externe uren die geraamd worden op €291.000,- die geactiveerd en besteed worden in 2026.

Communicatie

Besluit wordt met betrokkenen gecommuniceerd.