Bijlage 1: Te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten 2025

Ontwikkelingsinvestering waarvan het uitvoeringskrediet is overschreden

Project Nr.	Projectnaam	Project Manager	A. Gevoteerd krediet	B. Uitgaven t/m 2025	C. Kredietoverschrijding (B-A)	D. Toegestane overschrijding	E. Reeds goedgekeurd (zie 1)	F. Goed te keuren 2025 (C-D-E)	Aanvullend krediet aangevraagd	Gemeld in Burap	Oorzaak overschrijding + toelichting wel/niet gemeld in managementletters
800833	Bestrijding blauwalgen	Hofstra ST	990.000	1.044.058	54.058	0	0	54.058	Nee	Nee	De uitgaven en ook de opbrengsten (Bijdragen van de gemeente Bergen op Zoom en van de Provincie) voor de pilot Binnenschelde zijn geheel geboekt op dit project en bewust niet op het vervolg-project. Op die manier zijn de financiën overzichtelijk en wordt voorkomen dat deze bedragen gesplitst zijn geboekt op dit project en deels op het vervolg-project (801010) c.q. het vervolg-programma van de periode hierna. De consequentie is een geringe overschrijding (5%) van het UVK.
800719	Uitwerken beoordeling NWO's	Hofstra ST	675.000	703.426	28.426	0	22.180	6.245	Nee	Nee	Na de eigenlijke afronding van het project hebben we alsnog de laatste binnenkomende gegevens van de leidingeigenaren meegenomen in de toetsing. Dat is de oorzaak voor een relatief geringe overschrijding (< 4%) van het UVK. Deze laatste werkzaamheden en bijbehorende overschrijding zijn vooraf afgestemd met de opdrachtgever.
Totaal te autoriseren kredietoverschrijdingen ontwikkelingsinvesteringen 2025:								**60.304**			

1) Kredietoverschrijding reeds goedgekeurd bij eerdere Jaarrekening

Instandhoudingsinvesteringen waarvan het uitvoeringskrediet is overschreden

Project Nr.	Projectnaam	Project Manager	A. Gevoteerd krediet	B. Uitgaven t/m 2025	C. Kredietoverschrijding (B-A)	D. Toegestane overschrijding	E. Reeds goedgekeurd (zie 1)	F. Goed te keuren 2025 (C-D-E)	Aanvullend krediet aangevraagd	Gemeld in Burap	Oorzaak overschrijding + toelichting wel/niet gemeld in managementletters
801101	Vernieuwen fakkel WKK RWZI Bath	Rensen RJJCM	0	254.100	254.100	0	0	254.100	Nee	Nee	Dit project is in beginsel als Exploitatieproject ingestoken met als bovengrens €250.000 waardoor het niet als investering wordt aangemerkt. Gedurende de uitvoering in 2025 bleken enkele, niet voorziene, aanpassingen noodzakelijk. Dit vanwege de grotere capaciteit van de fakkel dan de oorspronkelijke fakkel. Hierdoor zijn de totale kosten op €210.000 exclusief BTW uitgekomen. Inclusief BTW betekende dit dat de totale kosten uitkwamen op €254.100 en daarmee net boven de bovengrens van €250.000 waardoor alsnog heel het bedrag als investeringskrediet moet worden aangemerkt.
800596	Uitvoeringsprogramma PA/PI	Meer A van der	3.300.000	3.347.679	47.679	0	2.242	45.437	Nee	Nee	De afrondende werkzaamheden namen iets meer tijd in beslag dan begroot. Dit zorgt voor een kleine overschrijding (< 2%) van het UVK.
800981	Upgade PAPI Waterketen	Maas JCR	75.000	81.806	6.806	0	0	6.806	Nee	Nee	De overschrijding betreft uren en inmiddels is er een aanvraag voor uitvoeringskrediet op route voor de totale projectkosten incl de huidige overschrijding.
800789	Mod. RWZI Putte & Ossendrecht	Dongen LB van	1.300.000	1.300.277	277	0	0	277	Nee	Nee	Betreft de boeking van enkele interne uren in de nazorgfase.
Totaal te autoriseren overschrijdingen instandhoudingsinvesteringen 2025:								**306.620**			

1) Kredietoverschrijding reeds goedgekeurd bij eerdere Jaarrekening