

VOORSTEL voor het Algemeen Bestuur

ONDERWERP Aanvullend krediet herbouw kaploods Steunpunt Alteveer		Reg. Nr.	Z/20/037810-153268
		Afdeling	Bestuurszaken
Portefeuillehouder	D.S. Schoonman	Opsteller	Van Keulen, Jurrie
Datum DB - vergadering	5 januari 2021		jurrievankeulen@wdodelta.nl
Datum AB - vergadering	19 januari 2021		+31882331631

VOORSTEL

Het algemeen bestuur besluit voor de sanering asbest en herbouw van steunpunt Alteveer een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 175.000.

SAMENVATTING

In mei 2020 is een krediet vrijgegeven € 300.000 voor de asbestsanering en nieuwbouw locatie steunpunt Alteveer. De bestaande loods verkeerde in zeer slechte technische staat, Het dak en de muren bevatten asbest. Daarom bleek volledige sanering/sloop en nieuwbouw op deze locatie vanuit technisch en economisch perspectief de enige verantwoorde oplossing.

Het krediet van € 300.000 is niet toereikend gebleken voor de sloop en realisatie van de herbouw van de loods. De reden hiervoor was een te optimistische calculatie, waarbij essentiële onderdelen niet zijn meegenomen of te laag zijn ingeschat. Verder zijn tijdens het realisatietraject extra wensen/eisen toegevoegd onder andere ten aanzien van functionaliteit en duurzaamheid. Geprobeerd is om het financieringstekort op te lossen en een beroep te doen op het exploitatiebudget. Om dit project op de juiste wijze te financieren wordt nu gevraagd om een aanvullend krediet van in totaal € 175.000, waarmee we naast een juiste financiering tevens een solide steunpunt voor het waterschap realiseren.

Bij een onderzoek naar de schending van integriteit binnen het waterschap is aan het licht gekomen dat bij dit project de financierings- en mandaatregels, inclusief controle daarop, niet juist zijn toegepast. De bouwwerkzaamheden steunpunt Alteveer zijn in een zodanige fase dat er geen weg terug is en nauwelijks nog substantiële besparingen kunnen worden gerealiseerd.

De enige optie die in feite overblijft is om een aanvullend krediet van € 175.000 te vragen aan het bevoegde orgaan, uw algemeen bestuur. Uiteraard is en wordt maximaal ingezet om herhaling van een soortgelijk incident te voorkomen. Zo zijn en worden de checks en balances nader bezien en is de mandaatregeling getoetst.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Met het aanvullend krediet wordt een solide en duurzaam steunpunt gerealiseerd, dat goed aansluit op de gebruiksfunctionaliteiten die vereist zijn voor het professioneel uitvoeren van de beheerstaken van het waterschap.

FEITEN

- Op 18 mei 2020 zijn een tweetal kredieten vrijgegeven van in totaal € 300.000 voor de asbestsanering en nieuwbouw locatie steunpunt Alteveer.
- Geconstateerd is dat de financiering van dit project niet volgens de geldende delegatie- en mandaatregels en het budgetreglement is uitgevoerd. Daarnaast zijn de kosten te laag geraamd hetgeen het nodig maakt om een aanvullend krediet aan het algemeen bestuur te vragen..
- Waterschap Drents Overijsselse Delta streeft naar een bedrijfsvoering die energieneutraal is in 2025.

ARGUMENTEN

Bij de start van het project bleek dat een eenvoudige sanering niet zou volstaan: niet alleen het dak maar ook de gevel bevatte asbest. Bovendien bleek de loods in zeer slechte technische staat. Volledige sloop en nieuwbouw op deze locatie was vanuit technisch, economisch en functioneel perspectief de enige verantwoorde oplossing.

FINANCIËN

Oorspronkelijke kredietaanvraag:

In de begroting 2020 zijn twee investeringen van elk € 150.000 voor asbestsanering opgenomen (voorgenomen investeringen nummers 20400217 en 20400317). Voor de sanering/sloop en nieuwbouw van de loods op steunpunt Alteveer zijn beide investeringskredieten aangevraagd, nadat is vastgesteld dat de resterende saneringsopgave van het waterschap daardoor niet in gevaar komt. Op 18 mei 2020 zijn deze kredieten tot een totaalbedrag van € 300.000 vrijgegeven.

Oorspronkelijke financiering:

De oorspronkelijke bouwplannen betreffen de nieuwbouw van een stallingsloods met noodzakelijke faciliteiten voor de gebruikers. De totale kosten waren geraamd op € 390.000. De oorspronkelijke bedoeling was om, naast het vrijgegeven krediet van € 300.000, voor € 90.000 dekking te vinden in het exploitatiebudget voor bouwkundig onderhoud en E-W onderhoud. De kosten voor noodzakelijke terreinverharding en terreinbeveiliging die ook worden gemaakt zijn gedekt uit een afzonderlijke begrotingspost voor optimalisatie terreinrichting en zijn daarom verder buiten de het krediet van 18 mei 2020 gehouden en zijn ook geen onderdeel van deze aanvullende aanvraag.

Activeringsbeleid:

De verslaggevingsvoorschriften gaan uit van het principe dat uitgaven voor zaken die een meerjarig nut hebben, worden geactiveerd. Dit heeft tot gevolg dat de betreffende uitgaven als vaste activa op de balans moeten worden gebracht en niet rechtstreeks als kosten in de exploitatierekening worden verantwoord. Het voornemen de sloop en nieuwbouw deels uit het exploitatiebudget te dekken is hiermee strijdig.

Realistische kostenraming:

Gebleken is dat de kosten voor de nieuwbouw ten tijde van de kredietaanvraag te optimistisch en niet realistisch zijn geraamd. Bovendien ontbrak in de calculatie ook de inzet van de juiste duurzame installatietechniek in de loods. Het gebruik bestaat uit de stalling van groot en klein materieel en tevens als uitvalbasis voor medewerkers van de afdeling Beheer watersysteem en dijken. Daarnaast is het gewenst dat het steunpunt ook gebruikt gaat worden voor lokale coördinatie, gebiedsbeheer en korte contactmomenten met lokale ingelanden.

Conclusie:

Het krediet van € 300.000 is niet toereikend voor de sloop en realisatie van de herbouw van de loods. De redenen hiervoor waren een slechtere technische staat dan voor aanvang van het project verwacht, een te optimistische calculatie en aanvullende wensen/eisen tijdens de realisatie van dit project. Essentiële onderdelen bleken bij de start van het project niet meegenomen te zijn of te laag zijn ingeschat. Om de aangepaste bouwplannen voor een meer functionele en duurzamere oplossing te kunnen realiseren en de financiering conform het geldende afschrijvingsbeleid te realiseren is een aanvullend krediet van € 175.000 nodig.

(x €1.000)	Toegekend krediet	Voorgesteld aangepast krediet	Meerjarenraming 2021-2024
Benodigd krediet (bruto)	300	475	300
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)	0	0	0
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)	2021	2021	2021
Kapitaallasten	11	17,5	11
Overige exploitatiekosten (-baten)	0	0	0
Impact exploitatierekening	11	17,5	11

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
Externe kosten incl. BTW	445	Projectleider
Interne kosten	0	Projectleider
Risicoreservering voorzien incl. BTW	0	Opdrachtgever
Risicoreservering onvoorzien incl. BTW	30	Directielid (bij HWBP DB)
Totale kosten incl. BTW	475	

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

De opdrachten aan externe partijen, zoals aannemer en onderaannemers, zijn verstrekt en het waterschap is gehouden om de overeenkomsten na te komen. Organisatorische gevolgen voor bijvoorbeeld de juiste toepassing van de delegatie- en mandaatregeling, de budgetregels en handelwijze bij andere projecten zijn of worden nader onderzocht. Vooralsnog wordt uitgegaan van een incident.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

Vanuit het programma DuurzaamDoen zijn tijdens het project de energiebesparende aspecten van deze nieuwbouw onder de loep genomen. Dit heeft ertoe geleid dat na de kredietaanvraag besloten is om de loods te voorzien van een duurzame energiezuinige installatie in vorm van waterpomp met lage temperatuur stooklijn en verlichting met aanwezigheidssensoren te plaatsen. De keuze voor deze vorm van verwarmen en verlichten draagt direct bij aan het verkleinen van de CO₂ afdruk van het waterschap. Een bijkomend voordeel is dat het gebouw tevens geschikt gemaakt kan worden voor het opwekken van zon-energie en zo niet alleen afhankelijk is van nutsvoorzieningen, maar ook een energie opwekker kan worden. Dit vormt een positieve bijdrage aan een energieneutraal gebouwbeheer en sluit aan bij de lijn van Watervisie 2030, namelijk energieneutraal in 2025.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Het steunpunt is gelokaliseerd tussen twee woningen en een agrarische bedrijf. In nauw overleg met de burens is de groenstrook om het terrein aangepast en wordt na afloop door bijplanten weer verdicht. Dit is in overeenstemming met de omgevingsvergunning.

COMMUNICATIE

Er is nu geen externe communicatie in de vorm van een persbericht nodig, vanwege het interne gebruik van het steunpunt.

VERVOLG / UITVOERING

Na besluitvorming zal de uitvoering van de nieuwbouw verder plaatsvinden. Na oplevering van het gebouw zal het terrein vernieuwd worden door het herstraten van de bestaande terreinverharding. Ook zal het terrein voorzien worden van een passende terreinbeveiliging in vorm van een gecoat hekwerk.

BIJLAGEN

Geen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
E. de Kruijk

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman