

VOORSTEL AB
DATUM DB VERGADERING : 3 april 2018

DATUM AB VERGADERING : 17 april 2018

PORTEFEUILLEHOUDER : H. Oegema

REGISTRATIENUMMER : Z/17/013591-79536

OPSTELLER : Dirk-Jan Staman, telefoonnummer +31882331824

CATEGORIE: Bespreekpunt

 uw waterschap

ONDERWERP

Kredietverhoging gemalen Oldenhaven en Nijensleek.

VOORSTEL

Het krediet voor de realisatie van 4 gemalen, waaronder de gemalen Oldenhaven en Nijensleek, te verhogen van € 1.206.000 naar € 1.565.000.

SAMENVATTING

In de planning voor 2018 is de renovatie van de gemalen Oldenhaven en Nijensleek opgenomen. Na de aanbesteding van deze renovaties blijkt dat het krediet voor deze renovaties ontoereikend is. Gezien het ontbreken van reële alternatieven wordt voorgesteld de renovatie toch door te zetten en het krediet daarvoor te verhogen.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

De prioritering van de renovatie van gemalen en het benodigde budget is uitgebreid toegelicht in de Deltabijeenkomst van 7 november 2017 en het AB-voorstel van 6 februari 2018. Daaraan lag een uitgebreide analyse van de toekomstige renovaties aan ten grondslag. Nu moeten we constateren dat we in 2016 verzuimd hebben de begroting van de reeds lopende renovaties van 4 gemalen, waaronder Oldenhaven en Nijensleek, grondig tegen het licht te houden, waardoor we ons genoodzaakt zien nogmaals op dit onderwerp terug te komen.

OMGEVING EN PARTNERS

Geen bijzonderheden.

FINANCIËN

(x €1.000)	Voorstel	Begroting 2018
<i>Benodigd aanvullend krediet (bruto) (AB)</i>	359	<i>n.v.t.</i>
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2019	2019
<i>Kapitaallasten</i>	27	0
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
Impact exploitatierekening	27	0

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	209	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	75	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	49	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	26	<i>Directielid (bij HWBP DB)</i>
<i>Totale kosten incl. BTW</i>	359	

RISICO'S

Indien het krediet niet wordt verhoogd kan de renovatie niet worden uitgevoerd en wordt de gewenste robuustheid van het waterbeheer in de Nijensleek en de Wolde Aa niet worden gerealiseerd. Bovendien kan er niet worden gegund binnen de gehouden aanbesteding van 21 maart 2018 en bijbehorende gestandsdoeningstermijn van 45 dagen. Daarbij zou ons imago als betrouwbare opdrachtgever naar de markt aangetast kunnen worden.

TOELICHTING*Besluitvorming tot op heden*

Over de renovatie van de gemalen Oldenhaven en Nijensleek is reeds in 2015 besloten door het algemeen bestuur van Reest en Wieden¹. Het destijds verstrekte krediet heeft betrekking op de renovatie van in totaal 4 gemalen, waaronder de gemalen Oldenhaven en Nijensleek.

De renovaties van Oldenhaven en Nijensleek komen gereed in 2018 en deze twee gemalen (incl. de stuw bij Oldenhaven) vallen daarom onder de 13 te realiseren gemalen en stuwen van 2018. In het AB-voorstel van 6 februari 2018 is aangegeven dat het algemeen bestuur van Reest en Wieden voor deze renovatie al een krediet van € 1.206.000 beschikbaar had gesteld.

Dit krediet is destijds geraamd op basis van de bij waterschap Reest en Wieden gehanteerde manier van budgetteren. Daarbij werden geen ontwerpkosten, interne uren of risicoreserveringen aan een krediet toegerekend. Bij WDO Delta wordt dat wel gedaan.

Na de recente aanbesteding van de gemalen Oldenhaven en Nijensleek hebben wij ontdekt dat in 2016 is verzuimd het krediet van €1.206.000 aan te passen aan de nieuwe wijze van budgetteren. Volgens de nieuwe wijze van budgetteren is het krediet voor de gemalen daarom ontoereikend. Daarnaast is de aanbesteding van de renovaties tegengevallen als gevolg van de aangetrokken markt ten opzichte van 2015.

Om de renovatie van de gemalen af te kunnen ronden is aanpassing van het krediet nodig. Niet zozeer omdat de realisatie duurder is geworden, maar om te voldoen aan onze eigen regels over budgetteren. Hieronder volgt een specificatie van het benodigde extra krediet.

Specificatie van het benodigde extra krediet

Indien we per 1 jan 2016 het krediet hadden bijgesteld naar de nieuwe werkwijze van kostentoe rekening en budgetteren, dan hadden we nu geen aanvullend krediet hoeven aan te vragen. Hieronder volgt een opsomming van enkele elementen die in oktober 2015 – conform de systematiek die Reest en Wieden destijds hanteerde- niet zijn meegenomen in het krediet:

- o Ontwerpkosten
- o Interne uren
- o Risicoreserveringen voorzien en onvoorzien

Nu deze kosten wel worden toegerekend aan het project heeft dat als gevolg:

¹ In het AB van 19 december 2017 heeft u het krediet voor gemaal Oldenhaven met € 100.000 verhoogd (scope uitbreiding met duurzaamheidsdoel), zodat de renovatie van de stuw kan worden gecombineerd met het installeren van een waterrad waarmee energierugwinning plaatsvindt.

- | | |
|--|-----------|
| - op de reeds gerenoveerde 2 gemalen (daadwerkelijke uitputting) | € 120.000 |
| - op de nog te renoveren gemalen Oldenhaven en Nijensleek | € 195.000 |

Naast deze boekhoudkundige zaken is er sprake van feitelijke kostenstijging. De raming van de renovatiekosten stamt uit 2015. Inmiddels hebben we te maken met een sterk aantrekkende markt. Huidige prijsstijging jan 2018 - > 6,5 % (t.o.v. 2015) € 65.000.

Totaal € 380.000

Uit het bovenstaande blijkt dat de benodigde verhoging van het krediet niet alleen veroorzaakt wordt door hogere (toegerekende) kosten aan de gemalen Oldenhaven en Nijensleek, maar van hogere kosten voor alle 4 de gemalen die binnen het krediet à € 1.206.000 zijn of worden gerealiseerd. De voorgestelde kredietverhoging is iets lager dan de hierboven berekende € 380.000, omdat bij de realisatie van de eerste twee gemalen enkele kleine meevallers zijn geweest.

Visvriendelijk maken gemalen

Gelijktijdig met de renovatie zullen de gemalen visvriendelijk worden gemaakt. Wij hebben hiervoor krediet beschikbaar gesteld vanuit de begrotingspost Vismigratie niet KRW.

Opties en afweging

- 1) Akkoord te gaan met de ophoging van het verstrekte krediet. Hiermee continueren wij het renovatiebeleid gemalen en stuwen. Dit vergt wederom een verhoging van het krediet voor renovatie van gemalen en stuwen voor 2018. De lange termijn effecten van de kapitaalslasten blijven echter binnen de afgesproken bandbreedte.
- 2) Niet akkoord te gaan met het ophogen van het krediet. Gevolg is dat de gebieden Nijensleek en de Wolde Aa (Oldenhaven) minder robuust waterbeheer krijgen met een grotere kans op verstoring van de bedrijfsvoering. Gezien onze ambities ten aanzien van het waterbeheer leidt dit keuze waarschijnlijk niet tot afstel maar tot uitstel van deze investering. Met het risico dat door de aantrekkende markt de kosten in de toekomst verder zullen stijgen. Daarbij wordt ons imago als betrouwbare opdrachtgever naar de markt aangetast. Tevens is inmiddels een waterrad (ca. € 100.000) ingekocht, passend op de stuwklep van Oldenhaven. Als besloten wordt de renovatie niet door te laten gaan zou dit een desinvestering kunnen zijn.

Bij de keuze tussen deze twee opties weegt voor ons zwaar dat u in februari dit jaar het krediet voor renovatie van gemalen en stuwen in 2018 al een keer heeft verhoogd. Wij betreuren het dat we ons bij die gelegenheid hebben gefixeerd op de raming van toekomstige renovaties en over het hoofd hebben gezien dat de begroting van de reeds lopende renovaties niet op orde was. Toch stellen wij voor het krediet nogmaals te verhogen omdat het alternatief, stopzetten van de renovaties, geen reële optie is.

BIJLAGEN

Geen.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de dijkgraaf,
ir. H.H.G. Dijk