

VOORSTEL AB

DATUM DB VERGADERING : 27 augustus 2019
DATUM AB VERGADERING : 12 september 2019
PORTEFEUILLEHOUDER : H. Pereboom
REGISTRATIENUMMER : Z/19/027573-116779
OPSTELLER : Wim van Steeg, telefoonnummer +31651965935

CATEGORIE: Besprekstuk

**ONDERWERP**

Kredietverhoging "Renovatie gemalen en stuwen 2019"

VOORSTEL

Te besluiten:

1. binnen het Programma gemalen en stuwen 2019 het aantal te renoveren gemalen en stuwen te handhaven op 16;
2. het daarvoor beschikbare krediet te verhogen van € 6.930.000 naar € 8.095.000.

TOELICHTING VOORSTEL

Voor de uitoefening van onze wettelijke taken bezit en beheert ons waterschap diverse technische voorzieningen en installaties. Voor een ongestoorde werking hiervan is onderhoud en renovatie een vereiste. Daarvoor is in 2018 uit efficiencyoverwegingen besloten tot een groepswijze in plaats van afzonderlijke benadering van de objecten. Aldus zijn in 2018 renovatieprogramma's opgesteld waarin kostenramingen zijn gebaseerd op kengetallen (eenheidsprijzen) uitgaande van de werkelijke realisatiekosten in de periode 2009-2016.

Nu de uitwerking van de renovatieprogramma's aan de orde is blijkt dat de gehanteerde kengetallen tot te lage kostenramingen heeft geleid. Zo veroorzaken recente prijs- en loonontwikkelingen in de markt kostenstijgingen die niet in die mate zijn voorzien. Daarnaast is de invoering van het zogenoemde 'assetmanagement' nog niet zo ver gevorderd dat (kosten)ontwikkelingen over een langere termijn zijn te overzien. Het effect daarvan verschilt per renovatieprogramma.

In de Mandateringslijst voorgenomen investeringen 2019-2020 heeft u de vaststelling van het krediet voor dit project gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur tot een bedrag van € 6.930.000. Dat bedrag is niet langer toereikend bij het handhaven van de omvang (de scope) van het programma dat uitgaat van het renoveren van 16 gemalen en stuwen. De bevoegdheid om daarvoor een hoger bedrag beschikbaar te stellen ligt bij uw algemeen bestuur.

Afweging en advies

In onderstaande tabel wordt een kwalitatief beeld gegeven van de mogelijke oplossingsrichtingen in relatie tot de doelstellingen.

	Scope handhaven	Minder renoveren in 2019
Functioneren systeem	+	-
Doelmatig beheer	+	-
Effect op begroting 2019	-	+

We adviseren om de scope voor 2019 en volgende jaren te handhaven en daarmee de functionaliteit en het niveau van doelmatigheid op peil te houden. De financiële impact op het tarief voor alle varianten is overigens voor beide oplossingsrichtingen beperkt.



OMGEVING EN PARTNERS

De impact op omgeving en partners is ongewijzigd ten opzichte van ons besluit dd. 11 december 2018. De te renoveren objecten zijn gelegen op onze eigen gronden. Eventueel toegang wordt verkregen over gronden van pachters of landeigenaren. De impact voor de omgeving is relatief gering. De objecten blijven gehandhaafd. Ook de pompcapaciteit tijdens de renovatie wordt gehandhaafd. Uitgebreide communicatie wordt niet nodig geacht gezien het karakter van de werken. Waar nodig zal de communicatie worden opgeschaald, bijvoorbeeld bij zichtwerk of werken met een innovatief karakter.

FINANCIËN

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2019-2022
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	8.095	6.930
<i>Jaar oplevering +1 jaar start kapitaallasten</i>	2019/2020	2019/2020
<i>Kapitaallasten</i>	424	363
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
Impact exploitatierekening	424	363

Specificatie bruto krediet

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	6.528	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	780	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	565	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	222	<i>Opdrachtgever</i>
Totale kosten incl. BTW	8.095	

Nadere financiële analyse

Er is een toename van de externe kosten doordat:

- de externe prijzen en loonkosten zijn toegenomen door de aantrekkende economie en schaarste in markt (conjuncturele marktwerking);
- er meer onderdelen in de gemalen en stuwen gerenoveerd moet worden dan aangenomen in de kredietraming;
- het risicoprofiel is geconcretiseerd en groter dan in de kentallen aangenomen;

In de begroting 2019 is een bedrag opgenomen van € 6.930.000 voor het onderdeel gemalen en stuwen 2019. Dit voorstel betekent een overschrijding van de begroting op dit onderdeel. Het effect zal worden verwerkt in de begroting 2020. Dat is conform het proces "Voorstellen met financiële consequenties" dat juni 2018 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Binnen de komende begrotingscyclus zal worden bepaald of er een structurele aanpassing van de meerjarenraming nodig is.

De organisatie werkt aan meer voorspelbaarheid door de kentallen in de raming jaarlijks bij te stellen, door het toepassen van het zogenoemde 'assetmanagement', ofwel: gebruiksmiddelenmanagement.

Dat houdt in dat op een systematische en gecoördineerde wijze naar de inzet van bedrijfsmiddelen en de levenscyclus daarvan wordt gekeken.

In de begroting 2020 zal de ervaring van 2019 in de kentallen worden verwerkt.

In de begroting 2021 kunnen de eerste resultaten van assetmanagement in de kentallen worden verwerkt.

BIJLAGEN

1. Overzichtskaart objecten 2019-2020

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de waarnemend dijkgraaf,
P.A. Zoon