

VOORSTEL AB
DATUM DB VERGADERING : 27 augustus 2019
DATUM AB VERGADERING : 12 september 2019
PORTEFEUILLEHOUDER : Marion Wichard
REGISTRATIENUMMER : Z/18/023071-116794
OPSTELLER : Geert Jan de Wit en Petra Spanninga, telefoonnummer 088 233 1751

CATEGORIE: Bespreekstuk

ONDERWERP

Kredietverhoging "Rioolgemalen 2019".

VOORSTEL

Te besluiten:

1. de scope voor het Rioolgemaalprogramma 2019 te handhaven
2. het daarvoor beschikbare krediet te verhogen van € 725.000 naar € 1.110.000.

TOELICHTING

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 groepsgewijze 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 2016-2018.

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.

Het Dagelijks Bestuur heeft (binnen mandaatbesluit) op 11 december 2018 een krediet beschikbaar gesteld van € 725.000 voor het rioolgemalenprogramma 2019. Dat bedrag is niet langer toereikend bij het handhaven van de omvang (de scope) van het programma dat uitgaat van het renoveren van 10 van de ca. 150 rioolgemalen. 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 10 gemalen handhaven	Andere gemalen renoveren in 2019	Minder gemalen renoveren in 2019
Functioneren systeem	+	-	-
Doelmatig beheer	+	-	-
Effect op begroting 2019	-	+	+

Bij de opties "andere gemalen renoveren" en "minder gemalen renoveren" bestaat het reële risico van uitval van gemalen op korte termijn waardoor functionaliteit en doelmatig beheer niet op peil kunnen worden gehouden.



We adviseren om de scope voor 2019 (10 gemalen als weergegeven in bijlage 1) en latere jaren te handhaven en daarmee de functionaliteit en het niveau van doelmatigheid op peil te houden. De financiële impact op het zuiveringstarief voor alle varianten is overigens voor beide oplossingsrichtingen beperkt.

FINANCIËN

(x €1.000)	Oorspronkelijk	Voorstel	Begroting 2019
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	725	1.110	725
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	-	-	-
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2020	2020	2020
<i>Kapitaallasten</i>	60	91	60
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	-	-	-
Impact exploitatierekening	60	91	60

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Oorspronkelijk	Voorstel	Budgethouder
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	591	945	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	59	90	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	34	34	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	41	41	<i>Directielid (bij HWBP DB)</i>
Totale kosten incl. BTW	725	1110	

Nadere financiële analyse

De oorspronkelijke kredietraming en de begroting 2019 zijn opgebouwd uit kentallen (eenheidsprijzen), gebaseerd op de werkelijke realisatiekosten over de periode 2016-2018. Uit de raming na de planuitwerking blijkt dat de kosten stijgen met 53%. Analyse van beide ramingen levert de volgende waarnemingen op:

- De kentallen van de kredietraming zijn te laag. De te renoveren rioolgemaal voor 2019 zijn gemiddeld groter dan de gemalen waarop de kentallen zijn gebaseerd.
- Er moeten meer deelinstallaties in de gemalen gerenoveerd worden dan is aangenomen in de kredietraming;
- Het prijspeil in de markt is toegenomen door de aantrekkende economie en schaarste in markt. Het risicoprofiel na planuitwerking is onveranderd.

In de begroting 2019 is een bedrag opgenomen van € 725.000 voor het onderdeel rioolgemaal 2019. Dit voorstel betekent een overschrijding van de begroting op dit onderdeel. Het effect zal worden verwerkt in de begroting 2020.

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. Rioolgemalen 2019

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de waarnemend dijkgraaf,
P.A. Zoon