

Zaaknr. : 16.ZK01345/16.B0197

Kenmerk : 16IT005052

Barcode : 

Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet ten gunste van renovatie rioolgemalen

Doel van de notitie: Besluitvorming door Algemeen bestuur inzake het beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor het Project Renovatie rioolgemalen groep 2.

Samenvatting: Om 34 van de 85 rioolgemalen blijvend op een betrouwbaar en betaalbaar niveau te kunnen laten functioneren en te blijven voldoen aan de afvalwaterakkoorden is eerder voor dit project (800340) een krediet van € 3.700.000,- beschikbaar gesteld. De voorbereiding voor het uitvoeren van noodzakelijke maatregelen is gereed en aanbesteed maar het beschikbaar gestelde krediet is ontoereikend. Een aanvullend krediet van € 3.200.000,- is noodzakelijk en wordt in deze nota aangevraagd. De verschillen tussen inschrijfsom en raming zijn door een extern bureau beoordeeld.

Advies: Het algemeen bestuur:

1. stemt in met het vasthouden aan de uitvoering van alle maatregelen aan 34 rioolgemalen;
2. stelt hiervoor een aanvullend uitvoeringskrediet van € 3.200.000,- ter beschikking.

Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ Directieteam	5 juli 2016
☐ Overlegvergadering	
☒ Dagelijks Bestuur	19 juli 2016
☐ Georganiseerd Overleg	
☒ Besluitvormend AB	14 september 2016

☒ Bijlage(n) bij het besluit Investeringsbesluit	16IT029726
-- Achtergronddocument(en)	

Aa0nleiding/context

Het waterschap Brabantse Delta exploiteert 85 rioolgemalen die overeenkomstig de afvalwaterakkoorden de afgesproken hoeveelheden afvalwater, vanaf de afgesproken plaats transporteren naar de rioolwaterzuiveringen. De rioolgemalen variëren in leeftijd van 20 tot 40 jaar. Een aantal gemalen is verouderd, storingsgevoelig en voldoet niet meer aan de gevraagde capaciteit. Om de afvoer van afvalwater op een betrouwbaar en betaalbaar niveau te kunnen blijven uitvoeren zijn investeringen noodzakelijk.

Dit renovatieproject is bedoeld om 34 van de 85 rioolgemalen weer op orde te krijgen zodat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid gegarandeerd zijn en de gemalen voor personeel een veilige werkomgeving bieden.

De uit te voeren maatregelen zijn vastgesteld door middel van inspecties en geprioriteerd volgens het bedrijfswaardenmodel van het waterschap. Samen met voorgaande renovatieprojecten zijn dan 43 rioolgemalen aangepakt. De overige rioolgemalen worden in separate vervolgprojecten aangepakt. Op 17 september 2014 is hiervoor door het algemeen bestuur onder besluitnummer 2014-29 een uitvoeringskrediet van € 3.700.000,- beschikbaar gesteld. De voorbereidingsfase voor renovatie van de gemalen is gereed en aanbesteed, echter nog niet gegund. De inschrijfsom is hoger dan het projectbudget. De verschillen zijn onderzocht door een extern bureau. Daaruit komt dat de inschrijfsom realistisch is. Om de noodzakelijke maatregelen van de rioolgemalen volgens planning uit te voeren, is een aanvullend krediet van € 3.200.000,- noodzakelijk, waarvan € 400.000,- scopeuitbreiding en € 750.000,- aanpalende technische onderdelen zijn, die nu efficiënt meegenomen kunnen worden door werk met werk te maken en waardoor toekomstig geprogrammeerde investeringen vervallen.

Beoogd effect

De realisatie van het project draagt substantieel bij aan het betrouwbaar functioneren, de veiligheid en arbeidsomstandigheden van 34 rioolgemalen en het voldoen aan afspraken uit de afvalwaterakkoorden.

Het resultaat is dat de 34 rioolgemalen:

- voldoen aan de ambitie van het Waterschap om de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren, aan de vigerende wet en regelgeving en voorkomen dat gevaarlijke (werk)situaties ontstaan;
- door aanpak van de gedefinieerde knelpunten deze installaties weer 15 jaar betrouwbaar functioneren;
- voldoende transportcapaciteit hebben en voldoen aan de afspraken uit de afvalwaterakkoorden.

Argumenten

2.1) Er is fors aanvullend krediet nodig

Reeds in de voorbereidingsfase na het opstellen van het bestek werd duidelijk dat de raming aan de lage kant was. Gezien de marktomstandigheden was er een reële kans dat de scope voor dat ramingsbedrag gerealiseerd kon worden. Na aanbesteding werd duidelijk dat het tekort fors groter was dan verwacht. Aan een extern bureau is gevraagd om een second opinion uit te voeren naar de marktconformiteit van de inschrijvingen en gevraagd is om de verschillen met de oorspronkelijke uitvoeringskredietraming te onderzoeken. Door de externe partij is vastgesteld dat de inschrijvingen marktconform zijn en dat de opgetreden kostentoeename verklaarbaar is. In het onderstaande overzicht zijn de verschillen toegelicht en begroot.

Omschrijving	Vershil [miljoen Euro]	Totaal [miljoen Euro]
Raming uitvoeringskrediet 2014		3,70
Verschillen tussen raming en inschrijfsom:		
a. Een aantal maatregelen zijn niet goed begroot, deze zijn in de voorbereidingsfase te laag ingeschat.	+1,00	
b. Toeslagpercentages zijn niet passend bij de aard van het project. Er dienen hogere toeslagpercentages gehanteerd te worden in ramingen waar werkzaamheden over veel verspreid liggende bouwlocaties (34 rioolgemalen) uitgevoerd worden dan gebruikelijk is voor één bouwlocatie.	+0,65	
c. In de ontwerpfase is de scope nader uitgewerkt. Aanpalende technische onderdelen worden ook aangepakt waardoor toekomstig geprogrammeerde investeringen vervallen.	+0,75	
d. De projectbegeleiding, inspecties en de post onvoorzien zijn onvoldoende opgenomen in de raming.	+0,40	
e. Scopeuitbreiding: rioolgemalen in de scope die inmiddels	+0,40	

niet meer voldoen aan de afspraken uit de afvalwater-akkoorden dienen aangepast te worden. Deze nieuwe maatregelen kunnen nu efficiënt gerealiseerd worden waardoor toekomstig geprogrammeerde investeringen vervallen.		
Eindprognose		6,90

2.2) *De maatregelen moeten op enig moment uitgevoerd worden, of het waterschap moet aanvaarden dat dit gevolgen heeft*

Vanwege de noodzaak van uitvoering van maatregelen ten aanzien van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en arbo-veiligheid dienen de maatregelen uitgevoerd te worden. Vertragen van het project of het onderzoeken van een andere aanpak leidt ertoe dat de ongewenste situatie met risico's op genoemde aspecten langer aangehouden wordt, onderhoudskosten toenemen en de maatregelen omvangrijker worden.

2.3) *Toekomstig geprogrammeerde investeringen vervallen*

Het aanvullend uitvoeringskrediet past binnen (het plafondbedrag van) het investeringsvolume van Zuiveringsbeheer.

Om een aantal rioolgemaal te laten voldoen aan de afvalwaterakkoorden wordt voor een bedrag van 1,3 miljoen Euro aan geprogrammeerde investeringen in het investeringsprogramma 2015-2025 vervroegd benut. Dit bedrag valt uit het investeringsprogramma weg.

Kanttelingen en risico's

2.1) *Doorgaan is efficiënter dan het project stoppen*

Indien het project stopt dan worden de maatregelen niet uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat:

- De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en maatregelen aangaande beschikbaarheid en betrouwbaarheid bij deze gemalen niet gerealiseerd worden;
- De onderhoudsinspanningen op gemalen zijn reeds hoog of nemen toe, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van rioolgemaal kan niet meer op het gewenste niveau gegarandeerd worden.
- Er nieuwe projecten geïnitieerd moeten worden om de gebreken op te lossen.

2.3) *Het aanvullend uitvoeringskrediet is voldoende om het project uit te voeren en af te ronden*

Door middel van scope-, financieel- en risicomanagement is en wordt kredietoverschrijding voorkomen en wordt steeds kritisch beoordeeld of er bespaard kan worden op kosten en maatregelen. Op basis van de huidige analyses is het aanvullend uitvoeringskrediet voldoende om het project af te ronden.

2.4) *Er wordt lering getrokken voor volgende projecten*

Door het proces van het begroten van het uitvoeringskrediet kritisch te evalueren wordt het opgedane voortschrijdend inzicht toegepast in volgende projecten:

- De verkregen inzichten ten aanzien van de toeslagpercentages zullen in toekomstige soortgelijke projecten worden toegepast.
- Het toepassen van voldoende bandbreedtes op begrotingen, afhankelijk van de fase van het project.

Financiële dekking

Met het aanvullend krediet voor project 800340 is geen rekening gehouden in het IP 2016 en de kadernota 2017-2026. De kapitaallasten worden verwerkt in de begroting vanaf 2018 en de kadernota 2018-2027.

Oplevering	Verwachting bij kredietaanvraag	Verwachting bij Investeringsplan 2016
Verwacht tijdstip oplevering	1-4-2018	31-12-2016

Investering	Raming bij kredietaanvraag		Raming bij Investeringsplan 2016	
	Investering	Waarvan bijdrage derden	Investering	Waarvan bijdrage derden
Reeds verstrekt krediet	€ 3.700.000	n.v.t.	€ 3.700.000	n.v.t.
<u>Benodigd aanvullend krediet</u>	<u>€ 3.200.000</u>	n.v.t.	<u>€ 0</u>	n.v.t.
Totaal benodigd krediet instandhoudings-investering	€ 6.900.000		€ 3.700.000	

Kapitaallast	Raming bij Kredietaanvraag	Raming bij Investeringsplan 2016
Zuiveringsbeheer eerste (volle) jaar	€ 643.000	€ 347.000

Reguliere exploitatie	Actuele raming	Raming begroting 2016
Effect op de exploitatiekosten	n.v.t.	€ 0

Voorgesteld wordt een aanvullend uitvoeringskrediet van € 3.200.000,- beschikbaar te stellen volgens bijgaand besluit. Het totale uitvoeringskrediet komt daarmee uit op: € 6.900.000,-.

Uitvoering

Een deel van de maatregelen is vanuit het reeds verstrekte uitvoeringskrediet afzonderlijk aanbesteed en uitgevoerd binnen de kaders van het reeds beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet.

Op basis van prioritering is de voorbereiding van de nog uit te voeren maatregelen later gestart. Deze maatregelen zijn aanbesteed en de gunning van het werk is opgeschort.

Na verstrekken van aanvullend uitvoeringskrediet wordt het werk gegund. Oplevering van deze maatregelen is gepland in het vierde kwartaal van 2017.

Oplevering van scope-uitbreidingen en twee rioolgemalen is gepland in het eerste kwartaal van 2018. Deze twee rioolgemalen zijn nog niet voorbereid en aanbesteed vanwege lopende onderzoeken.

Communicatie

Na verstrekken van aanvullend uitvoeringskrediet en na gunning zullen de gemeenten geïnformeerd worden over de realisatie van de renovaties. Gedurende de renovaties zal er geen beperking optreden in de met de gemeenten afgesproken hoeveelheden af te nemen afvalwater.

Relatie met beleidsvelden

- Winnend Samenwerken in Brabant

Er wordt gebruik gemaakt van de, door de Brabantse waterschappen gezamenlijk ontwikkelde Bouwstandaard.

- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door het renoveren worden de Arbo- en milieurisico's van de rioolgemalen verkleind en wordt het afvoeren van afvalwater op een betrouwbaar en betaalbaar niveau gehouden.