

Onderwerp	Activeren uren van de projectorganisatie vervanging AWZI De Groote Lucht
Versienummer	1.0
Dossiernummer	2682
D&H datum	dinsdag 6 september 2022
Wijze agenderen	Openbaar

1) Het gevraagde besluit

1. Bij wijze van uitzondering af te wijken van de nota activabeleid en de interne en externe uren van de projectorganisatie vervanging AWZI De Groote lucht (dossier 2605) te activeren.

2) Aanleiding

Aan de VV wordt voorgesteld een ontwerpkrediet van € 21.370.000 beschikbaar te stellen voor het project vervanging AWZI De Groote Lucht. In de raming van dat krediet zijn de kosten van de interne projectorganisatie opgenomen. Omdat dit afwijkt van het Delflands beleid om kosten van de projectorganisatie direct ten laste van de exploitatie te brengen, is daar een expliciet besluit van de VV voor nodig.

3) Beoogd effect

Met dit besluit wordt beoogd een gelijkmatiger druk op de exploitatie te bewerkstelligen dan wanneer de kosten van de interne projectorganisatie rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht.

4) Kernboodschap

Voor dit project wordt afgeweken van het Delflands beleid voor wat betreft kosten van de interne projectorganisatie. Het voorstel is om deze bij wijze van uitzondering, in afwijking van de nota activabeleid, te dekken vanuit het aangevraagde ontwerpkrediet (en later vanuit het uitvoeringskrediet) en daarmee te activeren. Daarmee komen zij niet, zoals gebruikelijk, ten laste van de jaarlijkse exploitatie. Na oplevering van het project zullen deze kosten als kapitaallasten (afschrijvingen) alsnog ten laste van de exploitatie komen.

In vergelijking met de projecten die Delfland gebruikelijk uitvoert, is het project vervanging De Groote Lucht van de buitencategorie: het heeft zowel een enorme omvang, als een zeer lange doorlooptijd. Door de uren te activeren ontstaat er een betere sturing op de inzet van personeel gedurende de doorlooptijd van het project. De inzet van mensen binnen de projectorganisatie kan behoorlijk fluctueren afhankelijk van de projectfase waarin het project zich bevindt en de nog te kiezen contractvorm. Daarnaast zouden de kosten door de omvang van de projectorganisatie onevenredig op de exploitatie drukken.

5) Historie – eerdere besluitvorming

Op 16 februari 2017 heeft de VV de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap van Delfland 2017 vastgesteld (iBabs VV Voorstel_42638)
Op 14 februari 2019 heeft de VV de Nota activabeleid 2018 vastgesteld en kennisgenomen van de Uitvoeringsregels Investeringsproces (iBabs dossiernummer 983)
Op 7 juli 2022 heeft de VV de Kadernota 2023 vastgesteld (iBabs dossiernummer 2449)

6) Regelgeving en Beleid

Waterschapsbesluit
Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap van Delfland 2017
Nota activabeleid 2018

Dossiernummer: 2682

7) Financiën

Ten behoeve van het project vervanging Groote Lucht wordt aan de VV voorgesteld een ontwerpkrediet van € 21.370.000 beschikbaar te stellen (dossiernummer 2605). In dit ontwerpkrediet is € 1.500.000 opgenomen aan interne en externe uren.

Voor de gehele looptijd van het project, inclusief uitvoering, is in de kadernota 2023 rekening gehouden met € 4.000.000 aan interne en externe uren. In het nog op te stellen investeringsplan zal dat bedrag worden geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens.

8) Duurzaamheid

Niet van toepassing.

9) Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing.

10) OR

Niet van toepassing.

11) Risico's en beheersmaatregelen

Niet van toepassing.

12) Communicatie (in- en extern) en participatie

Niet van toepassing.

13) Bekendmaking en vervolprocedure

Niet van toepassing.

14) Bevoegd orgaan

De VV stelt het beleid vast en is bevoegd om af te wijken van het eigen beleid.

15) Toelichting

In dossiernummer 2605 wordt het besluit met betrekking tot het ontwerpkrediet voor het project vervanging Groote Lucht toegelicht.

16) Bijlagen

Onderwerp Activeren uren van de projectorganisatie vervanging AWZI De Groote
 Lucht
Dossiernummer 2682

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 6 september 2022,
dossiernummer 2682;

gelezen het positieve advies van de commissie Waterveiligheid en Waterketen.

Overwegende dat:

1. Het project vervanging AWZI De Groote Lucht voor wat betreft zowel de financiële omvang als de doorlooptijd een uitzonderlijk project is
2. De kosten van interne en externe uren volgens het activabeleid van Delfland ten laste van de exploitatie komen

Gelet op:
Artikel 77 van de waterschapswet

Besluit:

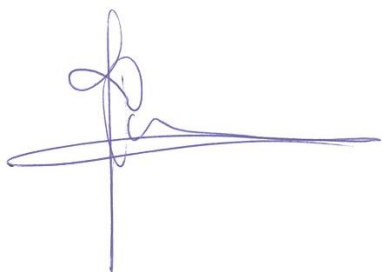
Bij wijze van uitzondering af te wijken van de nota activabeleid en de interne en externe uren van de projectorganisatie vervanging AWZI De Groote lucht (dossier 2605) te activeren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 29 september 2022.

De verenigde vergadering voornoemd,

de secretaris,

de voorzitter,



ir. P.C. Janssen



dr. P.H.W.M. Daverveldt

Dossiernummer: 2682

