

Onderwerp: Voortrollend GOP Zuiver 2021-2025

Datum AB-vergadering: 3 maart 2021

DM-nummer: 1732276

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met het voortrollend GOP Zuiver 2021-2025 (DM1724476);
2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 22,7 miljoen, zoals geautoriseerd met de vaststelling van de begroting 2021.

Algemeen

De goede werking van zuiveringstechnische werken is van groot belang in relatie tot de geldende wet- en regelgeving en de bestuurlijke doelstelling “schoon water”. Vanaf 2015 zijn de werkzaamheden aan de zuiveringstechnische werken planmatig aangepakt in een Groot Onderhoudsprogramma (GOP), het GOP-ZTW 2015-2019.

De planmatige aanpak van werkzaamheden met behulp van een GOP wordt in de huidige organisatie voortgezet en daarom is een nieuw GOP opgesteld. Omdat goed asset management uitgaat van een periode langer dan vijf jaar is gekozen voor de vorm van een voortrollend GOP. Dit in tegenstelling tot een afgebakend GOP voor een periode van 5 jaar. Dit principe houdt in dat er jaarlijks wordt vastgesteld welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en er een doorkijk wordt gegeven naar de werkzaamheden die nog volgen.

De projecten die in het kader van GOP 2015-2019 worden uitgevoerd zullen daaronder worden afgemaakt. Projecten die alvast zijn opgestart onder het oude GOP maar thuishoren onder het voortrollend GOP zullen worden overgezet.

Kaders

- De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van “efficiënt en doelmatig zuiveren”, zoals genoemd in de Waterkoers onder “zuiveren van afvalwater”;
- de werkzaamheden binnen het voortrollend GOP worden uitgevoerd conform de doelstellingen.

Financiële aspecten

De financiële implicaties van dit voorstel zijn driedelig:

1) Financiën voortrollend GOP Zuiver

Aan het algemeen bestuur wordt het voortrollend GOP Zuiver ter vaststelling voorgelegd. Hierbij wordt een financiële prognose neergelegd voor de komende 5 jaar, waarbij voor het eerste jaar de middelen in de begroting zijn verwerkt. Het algemeen bestuur stelt deze financiële prognose vast en kent bijbehorend krediet toe. Per jaar wordt deze prognose aangepast aan de uitgevoerde en verwachte werkzaamheden. Het kenmerk van projecten is dat de uitgaven behorende bij dit project over de jaargrens heen kunnen gaan. Dat kan een verschuiving in prognoses betekenen. Ieder jaar vindt bij de vaststelling van de voorjaarsnota een herziening van het GOP plaats waardoor er ieder jaar een bijstellingsmoment is. Elk jaar kent het algemeen bestuur weer een krediet aan het eind van de beschouwde 5 jaar toe. Door afronding van oude projecten en start van nieuwe projecten blijft de beschikbare kredietruimte op peil.

Het college stelt jaarlijks, kort na het vaststellen van de begroting door het AB, het jaarprogramma van het komende jaar vast en geeft het kredietvolume hiervoor vrij. Het college geeft hiermee vorm aan het voortrollen van projecten. Waar één project mogelijk vertraagt, wordt een ander project eerder opgepakt. Elk project is geraamd en wordt financieel bewaakt. Via een separate rapportage wordt een recapitulatie gegeven van het afgelopen jaar (jaarverslag).

Conform de benoemde systematiek wordt aan het algemeen bestuur gevraagd het voortrollend GOP vast te stellen en daarmee een krediet ter grootte van € 22,7 miljoen voor de eerstvolgende 5 jaar toe te kennen. De lasten voortkomend uit dit voorstel zijn reeds opgenomen in de meerjarenbegroting. Voor de komende vijf jaar zijn de onderstaande investeringskosten verwacht. Een specificatie van de (tot nu toe) geprognosticeerde werkzaamheden is bijgevoegd in de bijlage.

	2021	2022	2023	2024	2025	
Vervangingsinvesteringen Zuiveringstechnische werken(afgerond) x € 1.000	3.100*	4.600	5.000	5.000	5.000	22.700

**dit zijn alleen de uitgaven uit het voortrollend GOP. De uit het GOP 2015-2019 overgehevelde kosten zijn hierin opgenomen.*

2) Overgang GOP 2015-2019 naar voortrollend GOP

Er worden op dit moment nog werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het GOP 2015-2019. Dit zijn projecten die zijn vertraagd of alvast zijn opgestart in afwachting van dit voortrollend GOP. Een aantal van deze projecten moet in het voortrollend GOP worden ondergebracht zodat het GOP 2015-2019 kan worden afgesloten als de vertraagde projecten zijn afgerond.

Er wordt voorgesteld een splitsing tussen de projecten aan te brengen. Een aantal projecten dat bijna is afgerond zal financieel onder GOP 2015-2019 worden afgemaakt. De overige projecten worden ondergebracht als investering in het voortrollend GOP Zuiver. Het totale investeringsbedrag blijft hiermee hetzelfde, alleen wordt er nog € 1.005.000,- uitgegeven uit het GOP 2015-2019. In het eerste jaar van Voortrollend GOP wordt er dan € 3.100.000,- voor de overige projecten gereserveerd. De splitsing van deze geldstromen per project is bijgevoegd als bijlage 5.

3) Kapitaallasten

Het voortrollend GOP voorziet in vervanging van bestaande activa. Net als in het huidige GOP zijn deze afgeschreven op het moment van vervanging. Omdat de werkwijze met betrekking tot vervanging niet verandert, vindt er geen significante verandering plaats in de rente en afschrijving. Genoemde lasten zijn reeds opgenomen in de meerjarenbegroting.

Communicatie aspecten

Bij de Burap wordt het algemeen bestuur op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van het voortrollend GOP. Het college wordt geïnformeerd op basis van een periodieke verantwoording over de voortgang van de projecten. Bij calamiteiten wordt het college direct geïnformeerd.

MVO aspecten

De werkzaamheden in het voortrollend GOP worden uitgevoerd conform het beleid op het gebied van duurzaamheid. Er is een beleidskader opgesteld voor zowel Duurzaam opdrachtgeverschap als Biodiversiteit en dit wordt toegepast bij alle projecten in het GOP. De financiële gevolgen hiervan worden beschreven in bijlage 3

Bijlagen

1. Voortrollend GOP Zuiver (DM1724476)

2. Ecologische beheerprincipes (DM 1727038)
3. Duurzaamheidsbeleid Zuiver (DM 1727039)
4. Projectplanning Zuiver (DM 1727047)
5. Financiële onderbouwing (DM 1726929)