



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	28-03-2018	Agendapuntnummer 5.01.
Onderwerp	Kredietaanvraag poldergemalen	
Collegevergadering	06-02-2018	
VV-commissie	Cie VW: 14-03-2018	
Portefeuillehouder	J.J.J. Langeslag	
Corsanummer	17.115975	
BABS id	8666	
Bijlagen		

(concept) De verenigde vergadering

besluit:

1. Een aanvullend krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de gemalen van cluster 2;
2. Een uitvoeringskrediet van € 6.650.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van 9 gemalen.

VV-besluitnota

De verenigde vergadering

besluit:

1. Een aanvullend krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de gemalen van cluster 2.
2. Een uitvoeringskrediet van € 6.850.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van 10 gemalen

Context

Inleiding

Rijnland had in 2009 zo'n 350 poldergemalen in bedrijf. Destijds heeft de verenigde vergadering ingestemd om het onderhoud gestructureerd aan te pakken; dit wordt via een programma met een jaarbudget gerealiseerd. Doel van het programma is dat de poldergemalen in 2027 allemaal voldoen aan de NBW en in goede staat van onderhoud zijn. Inmiddels is het aantal poldergemalen gestegen tot 375 door overname van assets.

Sinds 2009 is jaarlijks een aantal gemalen in voorbereiding genomen en vervolgens gerealiseerd. Die voorbereiding werd per individueel gemaal gedaan: na een korte voorbereiding werd dan uitvoeringskrediet aangevraagd en de renovatie gerealiseerd: dit gedeelte van het totale programma voor poldergemalen wordt cluster 1 genoemd. Dit was een cluster waaraan elk jaar nieuwe gemalen werden toegevoegd, in feite dus een doorlopend cluster. Eind 2015 waren 127 gemalen gerenoveerd.

In 2016 is besloten om de renovatie van poldergemalen telkens voor een (min of meer) vast aantal gemalen tegelijkertijd te doen. Uitgangspunt daarbij is dat de voorbereiding plaatsvindt conform de principes van het assetmanagement.

Het resterende programma tot 2027 wordt opgeknipt in een aantal clusters van 20 a 25 gemalen. Het eerste cluster dat volgens deze nieuwe werkwijze wordt aangepakt is het zogeheten cluster 2.

Zodoende is vanaf 2016 tegelijkertijd gewerkt aan:

1. de voorbereiding van 10 gemalen uit cluster 1
2. de voorbereiding van 18 gemalen uit cluster 2 *
3. de realisatie van 16 gemalen uit cluster 1

Voor de kredietaanvraag op zichzelf is van belang dat de VV op 31 januari 2018 heeft gekozen voor clusterkredieten. Het huidige voorstel geeft daaraan vorm.

* Voor 4 gemalen bleken capaciteit of locatie (afhankelijk van overleg binnen een watergebiedsplan) nog niet bepaald; daarom zijn deze niet opgenomen in de voorbereiding.

De voortgang

Cluster 1

De 16 gemalen uit cluster 1, waarvan de realisatie begin 2016 al was gestart (bovenstaande genoemd onder punt 3), zijn inmiddels opgeleverd. 11 Gemalen zijn in de nazorgfase; van 5 stuks is de nazorgfase al afgerond. Daarmee is het totaal aantal gerenoveerde gemalen eind 2017 gekomen op 143 van de 375.

Voor de 10 gemalen in voorbereiding is de onderhoudsstaat nog eens tegen het licht gehouden, hoewel voor de meeste gemalen al een uitvoeringskrediet beschikbaar was gesteld. Deze gemalen waren voorbereid via de oude werkmethode en nog niet geïnspecteerd zoals dat tegenwoordig gebeurt in het kader van het assetmanagement. Daarom is alsnog een volledige inspectie gedaan. Deze kwaliteitsslag heeft wel de voortgang vertraagd. Inmiddels is de voorbereiding van 3 gemalen gereed en kan de realisatie daarvan starten.

Cluster 2

De voorbereiding van de 18 gemalen uit cluster 2 nadert de afronding. Van 6 gemalen is de voorbereiding gereed; voor de laatste 12 gemalen wordt de voorbereiding uiterlijk in kwartaal 3 van 2018 afgerond.

Samengevat is de voortgang als volgt:

	Aantal	Vorbereiding	Vorbereiding	Uitvoering	Uitvoering
		loopt	gereed	opgeleverd	nazorg afgerond
Cluster 1	26	6	4	11	5
Cluster 2	18	12	6	0	0
TOTAAL	44	18	10	11	5

De kredietsituatie

Cluster 1

Voor de 16 gemalen uit cluster 1 die gereed zijn volstaan de betreffende kredieten op één na: de overschrijding van dat krediet (€ 130.000) blijft wel binnen de 10 % overschrijding.

Van de 10 gemalen in voorbereiding is voor 4 stuks nog geen uitvoeringskrediet verstrekt; de beschikbare voorbereidingskredieten volstaan.

Voor de andere 6 zijn al uitvoeringskredieten verstrekt. Een aanvulling van ca. € 1.700.000 hierop zal noodzakelijk zijn. De onderhoudsstaat vergt namelijk meer maatregelen dan eerst werd gedacht. Dat ligt voornamelijk op het civieltechnische vlak.

In totaal is er dus een tekort van ca. € 1.830.000 in cluster 1.

Cluster 2

Voor de 18 gemalen uit cluster 2 die worden voorbereid moet het uitvoeringskrediet nog worden aangevraagd. Het voorbereidingskrediet van € 1.600.000 blijkt niet te volstaan: een aanvulling van € 600.000 is noodzakelijk.

Samengevat is de kredietsituatie als volgt:

	Aantal	Totaal krediet	Tekort
Cluster 1	26	€ 26.500.000	€ 1.830.000
Cluster 2	18	€ 1.600.000	€ 600.000
TOTAAL	44	€ 28.100.000	€ 2.430.000

De kredietaanvragen *voorbereidingskrediet*

Om de voorbereiding van de gemalen uit cluster 2 te kunnen afronden wordt aanvullend krediet aangevraagd.

uitvoeringskrediet

Voor de gemalen uit cluster 1 waarvoor al uitvoeringkrediet beschikbaar is gesteld ontstaat een tekort van € 1.830.000.

Voor 22 gemalen in voorbereiding (4 uit cluster 1 en 18 uit cluster 2) moet nog uitvoeringskrediet worden aangevraagd.

Uit oogpunt van efficiëntie en voortgang is het verstandig om de realisatie van die 28 gemalen te bundelen en in 3 tranches op de markt te zetten. Zo ontstaan voor de realisatie 3 deelskredieten die stapsgewijs worden gebundeld tot 1 clusterkrediet met 1 risicoreserve.

De eerste tranche omvat de 10 gemalen uit cluster 1 en 2 waarvan de voorbereiding gereed is; daarvoor wordt nu krediet gevraagd. De tweede en derde tranche omvatten tezamen nog 18 gemalen.

In de aanvragen voor de 3 tranches wordt het tekort van € 1.830.000 voor de gemalen uit cluster 1 verwerkt.

Nu liggen 2 kredietaanvragen voor: aanvullend voorbereidingskrediet cluster 2 en de eerste tranche van het clusterkrediet voor de uitvoering. In de loop van 2018 zullen de 2 andere tranches worden aangevraagd.

Argumenten

1.1 Extra financiële middelen zijn gewenst

Voor een goede voorbereiding blijkt meer geld nodig. Dat zit vooral in de kwaliteit. Sturing vanuit het IPM-model levert betere kwaliteit, maar kost meer capaciteit. Daarnaast bleken meer onderzoeken nodig dan werd verwacht.

1.2 De continuïteit van de renovaties moet zijn gegarandeerd.

Het aanvullend voorbereidingskrediet is nodig om de voorbereidingsfase te kunnen afronden. Zodoende wordt voorkomen dat stagnatie ontstaat in het programma voor de renovatie van de poldergemalen.

1.3/2.1 De kredieten passen in de Begroting 2018 en het MJP 2018 - 2021

Voor de poldergemalen is in de Begroting 2018 een totaalbedrag van € 3.600.000 geraamd. De in 2018 geraamde uitgaven passen binnen dat bedrag.

De kredieten passen ook binnen het bedrag van € 14.000.000 in het MJP. De verdeling over de clusters 1 en 2 zal worden aangepast.

2.2 Een goede staat van Rijnlandse installaties vereist periodieke renovaties en vervangingen

Om de Rijnlandse poldergemalen, stuwen en inlaten in goede staat te houden is periodieke renovatie en vervanging noodzakelijk.

Risico's

2.1 Minder transparantie

Door het clusterkrediet op te bouwen uit 3 tranches zouden tekorten kunnen worden doorgeschoven naar de 2^e of 3^e tranche. Dat risico wordt beheerst doordat de werkzaamheden per gemaal zijn begroot en worden geregistreerd. Mee- en tegenvallers worden via de clusterrisicoreserve verwerkt. Conform afspraak wordt het verloop van de clusterrisicoreserve besproken met de portefeuillehouder.

3.1 Door het optreden van onverwachte risico's kan het krediet worden overschreden

Aan de voorkant is dit zoveel als mogelijk ondervangen door middel van gedegen inspecties van de installaties om tot een volledige scope te komen.

Daarnaast worden bij de uitvoering de risico's belegd bij de partij (opdrachtgever of opdrachtnemer) die deze het beste kan beheersen.

Bijlage poldergemalen in tranche 1

Van het uitvoeringskrediet voor tranche 1 worden de volgende objecten gerenoveerd:

1. pg Slaaghmolen
2. pg Roodenburg
3. pg Veenpolder
4. pg Mottigerpolder
5. pg 18 Kavel
6. Inlaat Schilkerkade
7. Stuw Graan voor Visch
8. Pg J.P. Heije
9. Pg NS Noord
10. Pg Veender- en Lijklerpolder



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 06-02-2018, kenmerk
17.115975,
en gelet op artikel 99 van de waterschapswet,

besluit:

1. Een aanvullend krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de gemalen van cluster 2;
2. Een uitvoeringskrediet van € 6.650.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van 9 gemalen.

Leiden, 28-03-2018.

De verenigde vergadering,

R.A.M. van der Sande
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

