



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	21-09-2016	Agendapuntnummer 4.07.
Onderwerp	Meevallers en tegenvallers persgemaal-renovaties	
Collegevergadering	16-08-2016	
VV-commissie	Cie V&GW: 07-09-2016	
Portefeuillehouder	J.C.H. Haan	
Corsanummer	16.056435	
BABS id	4213	
Bijlagen		

(concept) De verenigde vergadering

besluit:

1. een aanvullend uitvoeringskrediet van € 2.150.000,- te verlenen voor de renovaties van de afvalwatertransportgemalen Velsen-Zuid en Velsbroek;
2. de beide kredieten samen te voegen;

en neemt kennis van:

3. meevallers van totaal €900.000,- bij de renovaties van de afvalwatertransportgemalen Papenveer, Warmond en Koudekerk.



VV-besluitnota

De Verenigde Vergadering

besluit:

1. een aanvullend uitvoeringskrediet van € 2.150.000 te verlenen voor de renovaties van de afvalwatertransportgemalen Velsen-Zuid en Velsbroek;
2. de beide kredieten samen te voegen;

en neemt kennis van:

3. meevallers van totaal €900.000 bij de renovaties van de afvalwatertransport-gemalen Papenvoer, Warmond en Koudekerk.

Context

Voor de renovatie van het afvalwatertransportgemaal (awtg) Velsen-Zuid is door de VV eerder €2.355.000,- voorbereidings- en uitvoeringskrediet verleend.

Voor de renovatie van het awtg Velsbroek heeft de VV €1.011.000 voorbereidings- en uitvoeringskrediet verleend.

Awtg Velsen-Zuid dateert uit de jaren '30 van de twintigste eeuw en is één van Rijnlands grotere persgemalen. De uitvoering van de renovatie van awtg Velsen-Zuid is in volle gang. Met de renovatie is gestart voordat vanuit assetmanagement aan civieltechnische inspecties is begonnen. Het dak is voor de start van de renovatie wel visueel geïnspecteerd en in orde bevonden. Helaas werd na het strippen van stuclagen duidelijk, dat het dak alsnog vervangen moet worden. Hierbij zit Rijnland bovendien vast aan een dure verplaatsing (wettelijke eis) van een transformatorkast. Het werk loopt bijna een half jaar uit. Ondergronds in het leidingenwerk zijn omleggingen van leidingen nodig. Door dit alles moeten veel meerkosten worden gemaakt.

Gezien de tegenvallers die zijn opgetreden, is extra krediet nodig. Vorig jaar is het project financieel doorgelicht en in orde bevonden (SSK-raming aanwezig, geen overschrijdingen verwacht), maar dat was ruim voordat de technische tegenslag aan het dak zich openbaarde in de voorzomer van dit jaar.

Awtg Velsbroek dateert uit de jaren '80. De renovatie van awtg Velsbroek verkeert nog in de besteksfase. Hoewel het gemaal jonger is dan Velsen-Zuid, wil het projectteam lering trekken uit de renovatie van Velsen-Zuid en niet pas tijdens de werkzaamheden geconfronteerd worden met grote tegenvallers. Daarom gaan extra onderzoeken verricht worden en wordt de eerst geraamde meerwerkreservering nu op voorhand als te laag beschouwd. Aanvullend krediet wordt noodzakelijk geacht.

Argumenten

1.1 Er zijn tegenvallers bij de renovatie van gemaal Velsen-Zuid

Er was een risicoreservering van € 189.000 in de oorspronkelijke kredietaanvraag. Tot op heden zijn de volgende tegenvallers opgetreden:

Onderdeel	Kosten (incl BTW)
Vervanging dak, sloop deel behuizing	€ 400.000
Verplaatsing transformator	€ 250.000
Vertragingskosten en extra engineering	€ 300.000
Meerwerk vuilwaterkelder + elektrische installatie	€ 120.000
Totaal	€ 1.070.000

Vanwege de leeftijd en grootte van het persgemaal is ook in dit uitvoeringsstadium nog een risicoreservering van €500.000 wenselijk om mogelijk optredende risico's het hoofd te bieden. Normaliter is het streven om de risicoreservering sterk terug te schroeven in

de uitvoeringsfase, maar dat is hier onwenselijk. Op de oudere installaties (met name zuiveringstechnische installaties) blijkt vaak een aanzienlijke risicoreservering verstandig als de startsituatie niet goed in beeld was. Over risicoreserveringen (en SSK) bij projecten gaat ook de presentatie in de Commissie van 7 september. Dit brengt het totaal aanvullend benodigd op € 1.570.000 voor de awtg Velsen-Zuid.

1.2 Er zijn extra onderzoeken en reserveringen nodig voor awtg Velserbroek

De meerwerkpost en risicoreservering in de oorspronkelijke kredietaanvraag was laag. Gezien het geleerde bij awtg Velsen-Zuid, is er de wens om preventief:

- een inspectie van de vuilwaterkelder uit te voeren (deze moet hiervoor wel worden drooggezet);
- een cruciale afsluiter te vervangen (die 18 jaar niet gebruikt is). Dit om eventuele vertragingkosten zoveel mogelijk te voorkomen.

Ook is er extra engineering gewenst voor een geurfilter dat hier weliswaar niet verplicht is gesteld, maar vanuit beheer overwegingen wenselijk is.

De kosten van het aanvullend krediet zijn begroot op:

Preventieve werkzaamheden + geurfilter:	€ 230.000
Risicoreservering:	€ 350.000
Totaal:	€ 580.000

1.3 Het extra krediet zal worden opgenomen in de Begroting 2017

Voor awtg Velsen-Zuid is in totaal reeds € 2.355.000 krediet verleend en voor Velserbroek reeds € 1.011.000.

In het MJP 2017-2020 staat de renovatie Velsen-Zuid opgenomen voor €1.441.000 en voor de renovatie Velserbroek is in het MJP 2017-2020 € 926.000 opgenomen.

In de Begroting 2017 worden de geactualiseerde ramingen meegenomen.

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 15 jaar bedragen de kapitaallasten van deze kredietaanvraag in het eerste afschrijvingsjaar (2018) € 191.100.

De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak zuiveringsbeheer. De consequenties voor de belastingtarieven bedragen minder dan 0,5% van de tarieven 2016.

De opgetreden meevallers bij de persgemalen Warmond, Papenveer en Koudekerk zorgen voor een investeringsverlaging van €900.000 in 2016. Deze meevallers werden veroorzaakt doordat weinig risico's zijn opgetreden en er een klein aanbestedingsvoordeel was. Het zijn aanzienlijk kleinere persgemalen dan Velsen-Zuid en Velserbroek, waardoor de meevallers niet tegen de tegenvallers opwegen.

2.1 De beide persgemalen worden aangepakt in één IPM-cluster

Rijnland is overgegaan op het Integraal Project Managementmodel (IPM). Hierbij zijn werkzaamheden geclusterd, die onder één projectteam vallen, waarin vijf rollen zijn benoemd: omgevingsmanager, contractmanager, technisch manager, projectmanager en manager projectbeheersing. De renovaties van awzi Velsen, persgemaal Velsen-Zuid en Velserbroek worden door één projectteam uitgevoerd. De kredietopbouw en het projectverloop van awzi Velsen zijn zo complex, dat de VV hierover wellicht apart gerapporteerd wenst te worden. Voor de andere projecten is clustering tot één krediet wenselijk.

Risico's

1.1 Het project wordt duurder omdat er veel risico's optreden die niet of met een kleine kans worden verwacht

Bij een aanvullende kredietverlening inclusief risicoreservering van € 850.000 resteert er een kans van ongeveer 20% dat een nieuwe kredietaanvraag nodig is.

Overblijvende risico's zijn de risico's die nu laag in de 'top-20' staan (bijvoorbeeld door een lage optreedkans) en dus niet zwaar hebben meegeteld in de risicoreservering, maar

toch optreden en dan veel kosten. Of de risico's waaraan in het geheel nog niet gedacht is.



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 16-08-2016, 16.056435,
gelet op artikel 99 van de Waterschapswet ,

besluit:

1. een aanvullend uitvoeringskrediet van € 2.150.000,- te verlenen voor de renovaties van de afvalwatertransportgemalen Velsen-Zuid en Velsbroek;
2. de beide kredieten samen te voegen;

en neemt kennis van:

3. meevallers van totaal €900.000,- bij de renovaties van de afvalwatertransportgemalen Papenveer, Warmond en Koudekerk.

Leiden, 21 september 2016.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

