

Bestuursvoorstel

| | |
|---|---------------|
| Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2024 Nummer: 4144 | Agendapunt: 5 |
|---|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| DB: Ja 04-06-2024 | BPL: Ja 19-06-2024 | FAZ: Ja 19-06-2024 | VVSW: Ja 19-06-2024 | AB: Ja 03-07-2024 |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| | | |
|-------------------|-----------------------|--|
| Opsteller: | Opdrachtgever: | Portefeuillehouder: Jakob Bartelds |
|-------------------|-----------------------|--|

| |
|--|
| Ondersteuning van de afdeling: <input type="checkbox"/> Technisch <input type="checkbox"/> Juridisch <input type="checkbox"/> Financieel <input checked="" type="checkbox"/> Staf <input type="checkbox"/> Communicatie <input type="checkbox"/> ICT / Beveiliging |
|--|

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Externe betrokkenen: | Reden: |
|-----------------------------|---------------|

| |
|---|
| Samenvatting: De voorjaarsrapportage (VJR) 2024 geeft een update van een aantal beleidsmatige ontwikkelingen en geeft de financiële stand van zaken weer. De voorjaarsrapportage sluit met een nadelig resultaat van € 668.000,-. Het nadeel voor de taak watersysteembeheer bedraagt € 677.000,- en het voordeel voor de taak zuiveringsbeheer bedraagt € 9.000,-. In de bijlagen I en II worden de voor- en nadelen uitgebreid toegelicht. |
|---|

| |
|------------------------------------|
| Duurzaamheidsparagraaf: Nee |
|------------------------------------|

| |
|--------------------------------|
| Begrotingsaspecten: Nee |
|--------------------------------|

| |
|--|
| AB-voorstel: - kennismaken van de voorjaarsrapportage 2024; - instemmen met de 1e begrotingswijziging 2024; - een krediet van € 95.000,- beschikbaar stellen voor het aanschaffen van een takelkraanwagen. |
|--|

| |
|---|
| Bijlagen: - Bijlage I: overzicht voor- en nadelen 2024; - Bijlage II: toelichting op overzicht voor- en nadelen 2024; - Bijlage III: eerste begrotingswijziging 2024. |
|---|

| |
|-------------------------------------|
| Besluit/opmerkingen bestuur: |
|-------------------------------------|

| |
|-------------------------------------|
| Paraaf secretaris-directeur: |
|-------------------------------------|

Hierbij bieden wij de voorjaarsrapportage 2024 (VJR 2024) aan. De inhoudsopgave van deze voorjaarsrapportage ziet er als volgt uit:

1. Inleiding
2. Beleidsmatige voortgang 2024
3. Verloop financieel beheer, fiscale aangelegenheden, investeringsprogramma en treasury
4. Voorstel
5. Bijlagen:
 - I: Overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2024
 - II: Toelichting op overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2024
 - III: Eerste begrotingswijziging 2024

1. Inleiding

Via de VJR rapporteert het dagelijks bestuur over belangrijke ontwikkelingen die alle facetten van het waterschap raken. Vertrekpunt hierbij is de vastgestelde begroting. De rapportage kan gaan over de uitvoering van het programmaplan en het investeringsprogramma, algemene ontwikkelingen die ons (kunnen gaan) raken en financiële- of fiscale zaken. De rapportage gaat in op uitzonderingen. Als dagelijks bestuur proberen wij de rapportage zo overzichtelijk en leesbaar mogelijk te houden.

De begroting 2024 is vastgesteld met een negatief saldo op de baten en lasten van € 6.779.000,-. Dat negatieve saldo is aangevuld tot nul door onttrekkingen aan de algemene reserves van € 5.975.000,- en een onttrekking aan onze bestemmingsreserves van € 804.000,-. De bestemmingsreserves (“afkoopsommen algemeen”) gebruiken we om de kosten van het “minder activeren” (niet meer toerekenen van manuren en bouwrente aan projecten) te dekken. De omvang van de bestemmingsreserve afkoopsommen is, inclusief deze onttrekking, € 7,7 miljoen. De totale omvang van de begroting bedraagt € 110 miljoen.

In deze VJR 2024 worden een aantal financiële voor- en nadelen ten opzichte van de begroting verwacht. Per saldo ontstaat een nadelig resultaat van € 668.000,-. De voor- en nadelen staan vermeld en worden toegelicht in de bijlagen I en II.

Deze tussenstand is eerder een actualisatie van de begrotingssituatie dan een werkelijk verloop van het jaar. De begroting 2024 is in het najaar van 2023 opgesteld en kan door latere ontwikkelingen in 2023 en begin 2024 niet meer actueel zijn. Vooral de structurele financiële gevolgen van de jaarrekening 2023 zijn via deze VJR 2024 in de begroting 2024 verwerkt. Bij de najaarsrapportage gaan wij u uitgebreider informeren over de financiële voortgang van 2024. Gevolgen met een structurele doorwerking worden ook in de meerjarenraming 2025 – 2029 (en begroting 2025) verwerkt (behandeling vooralsnog voorzien AB 6 november 2024).

2. Beleidsmatige voortgang 2024

a. Inleiding

Zoals elk jaar geven we bij de voorjaarsrapportage een overzicht van beleidsinhoudelijke ontwikkelingen. Onze begroting is daarbij de leidraad. Specifiek de onderdelen: programmaplan, coalitieakkoord en bedrijfsvoering. Deze onderdelen komen in al onze planning en control documenten terug.

De voorjaarsrapportage 2024 en de jaarrekening 2023 worden in dezelfde vergadering van het algemeen bestuur behandeld, die van 3 juli. De uitgebreide beleidsinhoudelijke toelichting in de jaarrekening 2023 is de basis en geeft in algehele zin de stand van zaken en ontwikkelingen weer. In de voorjaarsrapportage 2024 zijn alleen de belangrijke en bestuurlijk relevante afwijkingen / gebeurtenissen opgenomen.

b. Omgevingswet

De wet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De overgang van de Waterwet met het Omgevingsloket online (OLO) naar de Omgevingswet met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is goed gegaan. De techniek werkt in de basis, de processen lopen conform de nieuwe wetgeving, de collega's zijn bijgepraat over de wijzigingen en het aantal vragen van ingelanden valt tot op heden erg mee.

Landelijk is er aandacht voor het DSO wat nog niet probleemloos werkt. Dit merken wij ook maar dit heeft tot op heden nog niet tot grote problemen geleid. Wel hebben we geconstateerd dat onze Waterschapsverordening niet altijd even duidelijk was voor gebruikers van het DSO. Hiervoor hebben we tekstuele aanpassingen doorgevoerd die het gebruiksgemak moeten vergroten. Ook hebben we de geometrie (ligging van punten en objecten en hun onderlinge relaties) waar nodig geactualiseerd. Beide wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd in het DSO.

c. Coalitieakkoord

Voor de voortgang van het huidige coalitieakkoord 2023 – 2027 verwijzen wij u naar de jaarrekening 2023.

Financieel gezien zijn van het vorige coalitieakkoord nog de volgende middelen nog beschikbaar:

| | Beschikbaar op 1 januari 2024 | Besteed / claims | Nog beschikbaar |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Duurzaamheidsmaatregelen | | | |
| - Investerings | € 1.724.000,- | | € 1.724.000,- |
| - Exploitatie | € 305.000,- | € 173.250,- | € 131.750,- |
| Biodiversiteit | € 60.000,- | € 23.000,- | € 37.000,- |
| Cultuur historisch erfgoed | € 48.000,- | € 0,- | € 48.000,- |
| Akkerranden | € 80.000,- | € 80.000,- | € 0,- |

In het coalitieakkoord 2023 – 2027 is afgesproken de nog beschikbare middelen uit de voorgaande coalitieperiode 2019 - 2023 voor duurzaamheid, zichtbaarheid, biodiversiteit en cultuur historisch erfgoed de komende jaren hiervoor te blijven inzetten.

d. Programmaplan 2024

We voeren de acties uit het waterbeheerprogramma 2022 – 2027 grotendeels conform de planning uit. In de jaarrekening 2023 hebben wij u recent geïnformeerd over de voortgang via de "programmaverantwoording 2023". Wij verwijzen u korthedshalve naar deze rapportage. Daarin hebben wij ook aangegeven welke actiepunten we trager of sneller uitvoeren. Ten opzichte van die voortgangsrapportage hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Wel bent u op de hoogte gebracht van de tussenstand van de uitvoering van de KRW maatregelen en een actieplan voor aanvullende maatregelen. Zie hiervoor het bestuursvoorstel "KRW: voortgang

maatregelen, tussenevaluatie en actieplan voor aanvullende maatregelen” van 8 mei 2024 en een daaraan voorafgaande informerende bijeenkomst.

e. Bedrijfsvoeringsparagraaf 2024

Een aantal actiepunten van de paragraaf uit de begroting wordt hieronder toegelicht.

Informatie naar maatschappij en veiligheid

Moderne werkplek

Het doel is een gebruikersvriendelijke, beheersbare en veilige werkplek te faciliteren die hybride werken en digitaal samenwerken ondersteunt. Hierbij maken we gebruik van Microsoft 365. De uitrol is dit jaar gepland en ligt op schema. De technische implementatie is nagenoeg afgerond en de eerste gebruikers hebben een opleiding gehad en zijn overgezet. Conform planning wordt heel 2024 gebruikt om alle gebruikers over te zetten. Voor gebruikers met enkel iPhone of iPad is de impact beperkt. Gebruikers met een laptop of desktop ervaren de grootste wijziging.

Informatiebeveiliging en privacy

Als algemeen bestuur bent u begin dit jaar bijgepraat over de resultaten van de eind 2023 uitgevoerde externe audit en de ontwikkelingen die sindsdien spelen. De resultaten staan hieronder.

| Audits | 2021 | 2023 |
|---|------|------|
| Informatiebeveiliging PDCA | 2,3 | 3,2 |
| Informatiebeveiliging kantoorautomatisering | 2,2 | 3,2 |
| Informatiebeveiliging procesautomatisering | 2,1 | 3 |
| Privacy PDCA | 2,4 | 2,8 |
| Privacy | 2,3 | 2,8 |

Ontwikkelingen waar we dit jaar mee te maken krijgen en waar we al aan werken zijn:

- Audit BIO en AVG eind 2025, verdere doorontwikkeling
- Wet beveiliging netwerken en infrastructuren (NIS2), vitaal verklaren
- Vitaal verklaren waterschappen qua afvalwaterketen
- Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten (CSIR) voor procesautomatisering
- Nieuwe Europese regels voor privacy (AI act, Data act en ePrivacyverordening)

Daarnaast heeft u deelgenomen aan een awareness (bewustwording) sessie over informatiebeveiliging en privacy. Dit jaar zal blijvend aandacht worden gegeven aan het verder vergroten van bewustzijn rondom dit thema.

Communicatie

Voor meer zichtbaarheid is de inzet van social media essentieel. Daarom wordt er dit voorjaar onderzoek gedaan naar de verbetering/optimalisatie van onze social media-inzet. Voor de zomer wordt hiervan een adviesrapport opgeleverd inclusief contentkalender en voorbeelden van social mediaposts. Dit voorjaar is de twee jaarlijkse medewerkersdag georganiseerd. Deze dag stond onder andere in het teken van het afscheid van onze secretaris-directeur Harm Küpers.

f. Verbonden partijen 2024

Vanaf 1 januari 2025 gaat het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) ook de dienstverlening verzorgen voor de gemeenten Oldambt en Pekela. Voor de gemeenten Eemsdelta en Noorderveld verzorgt het NBK al de dienstverlening.

Ontwikkelingen bij de overige verbonden partijen, zoals Het Waterschapshuis en de Nederlandse Waterschapsbank hebben zich niet voorgedaan. Elders zijn in de voorjaarsrapportage (of in de bijlagen) financiële ontwikkelingen toegelicht.

3. Verloop financieel beheer, fiscale aangelegenheden, investeringsprogramma en treasury

Verloop financieel beheer

Inleiding

Het saldo van de voor- en nadelen in deze VJR bedraagt € 668.000,- (negatief). Het nadeel voor de taak watersysteembeheer bedraagt € 677.000,- en het voordeel voor de taak zuiveringsbeheer bedraagt € 9.000,-. Voor een toelichting op de onderdelen verwijzen wij u naar de bijlagen I en II. De structurele doorwerking wordt in de meerjarenraming 2025 – 2029 verwerkt.

Overige ontwikkelingen

Onvoorziene uitgaven

Het beschikbare budget voor “onvoorzien” is € 129.000,-; € 70.000,- voor de taak watersysteembeheer en € 59.000,- voor de taak zuiveringsbeheer. Er is nog geen beroep gedaan op de post onvoorzien.

Dividend Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

In de begroting 2024 is uitgegaan van een dividenduitkering van de NWB over het jaar 2023 van € 50 miljoen. In de algemene vergadering van aandeelhouders van de NWB van april 2024 is besloten een dividend vast te stellen van € 60 miljoen. Dit betekent dat de in de begroting geraamde dividenduitkering van € 1.765.000 miljoen met € 356.000 kan worden verhoogd.

Wateraanvoer Drentse Primaire Aanvoercircuit (DPA)

In droge perioden wordt water aangevoerd via het Drentse Primaire Aanvoercircuit (DPA), zijnde de (Verlengde) Hoogeveense Vaart en de Drentse Hoofdvaart. In 2018 is het beheer van het DPA overgedragen door de Provincie Drenthe aan de waterschappen. Vanaf dat moment betalen we hiervoor een vergoeding aan de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Voor de kostenverdeling tussen de waterschappen hebben deze destijds afspraken gemaakt. In de praktijk blijken de kosten voor ons waterschap lastiger in te schatten dan voorheen vanwege de leeftijd van de gemalen. Ook de energieprijfstijgingen hebben een sterk verhogend effect op de wateraanvoerkosten. Op basis van de eerder ontvangen afrekeningen, rekening houdende met de gestegen energiekosten en gelet op de extra wateraanvoer als gevolg van de droge zomers verwachten wij structureel hogere jaarlijkse kosten van € 220.000,-.

Extra kosten taludherstel hoog water

Het overwegend natte najaar van 2023 en begin van 2024 is geëvalueerd en middels een bestuursvoorstel is deze evaluatie in het AB van 8 mei 2024 behandeld. Door de overtollige neerslag, gepaard gaand met een aantal hevige stormen, werd ons afvoersysteem flink op de proef gesteld. Voor wat betreft de taluds zakken elk jaar een aantal kilometer taluds in, maar we zien dat tijdens winterperioden met extreem veel neerslag veel taluds door verzadigde bodems instorten. De afgelopen winter betrof dit circa 3-4 keer meer kilometer taluds dan in een reguliere winter (circa 80 km extra).

De kosten voor het herstellen van de extra taludschade is begroot op € 550.000,-.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het desbetreffende bestuursvoorstel (zie AB 8 mei 2024).

Netbeheerkosten energie

Als gevolg van onder andere hogere kosten van netverlies, de hoge inflatie en hogere kosten aan TenneT (landelijke netbeheerder) voor investeringen in het stroomnet, is er een stijging van de netbeheerkosten. Netbeheerkosten worden aan de netbeheerder (Enexis) betaald voor gebruik en onderhoud van het energienet.

De maandelijkse netwerkkosten voor een elektriciteitsaansluiting stijgen vanaf 1 januari 2024 met gemiddeld 40%. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een stijging van 20% (€ 250.000,-). Dit betekent dus een extra stijging van € 250.000,-.

Reservepositie

Aangevuld met de informatie uit deze VJR ziet onze (algemene) reservepositie er als volgt uit:

| | Stand 01.01.2024 | Onttrekking (-) toevoeging (+) 2024 | Saldo VJR 2024 | Stand 31.12.2024 | Minimum- Niveau |
|--------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| Watersysteembeheer | 10.910.000 | - 4.050.000 | - 677.000 | 6.183.000 | 1.842.000 |
| Zuiveringsbeheer | 4.044.000 | - 1.925.000 | 9.000 | 2.128.000 | 691.000 |
| | | | | | |
| Totalen | 14.954.000 | - 5.975.000 | - 668.000 | 8.311.000 | 2.533.000 |

In deze opzet gaan we ervan uit dat het saldo van de VJR ook het rekeningresultaat 2024 zal worden. Zoals in de inleiding gesteld is deze VJR eerder een bijstelling van de begrotingscijfers dan een prognose van een rekeningresultaat en is dit resultaat eerder theoretisch. In de meerjarenraming 2025 - 2029 gaan wij verder in op het reservebeleid voor de komende jaren.

Fiscale aangelegenheden

Aanpassing Belastingstelsel waterschappen

Het wetsvoorstel tot aanpassing van het belastingstelsel voor de waterschappen is door de Tweede Kamer op 23 april aangenomen. Twee voor de waterschappen voorgestelde wijzigingen op het wetsvoorstel zijn via de hiervoor ingediende amendementen niet overgenomen. Het betrof het opnemen van een 'kan' bepaling voor tariefdifferentiatie tussen woningen en niet woningen. Dit is een verplichte toepassing gebleven. Daarnaast is een ruimere bandbreedte van 30% voor het kostenaandeel voor ongebouwd en natuur niet gehonoreerd. Volgens het wetsvoorstel is alleen de eerste twee jaar na invoering een bandbreedte van 30% mogelijk, daarna is de bandbreedte 25%. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer voor verdere behandeling.

Kostentoedelingsonderzoek (KTO)

Het dagelijks bestuur heeft op 7 mei de contourennota meerjarenraming 2025-2029 besproken. De contourennota geeft de beleidsmatige en financiële kaders weer voor de begroting 2025 met een doorkijk naar 2029.

In dit kader is gekeken naar de huidige kostentoedelingsverordening (KTV). Overeenkomstig de afspraak die met het algemeen bestuur is gemaakt wordt jaarlijks gekeken of er cijfermatig aanleiding is om de KTV voor de watersysteemheffing aan te passen. Omdat we verwachten dat de huidige waardeverhouding tussen ongebouwd en gebouwd niet meer correspondeert met de huidige percentages heeft het dagelijks bestuur besloten om een KTO uit te laten voeren. Parallel hieraan wil het dagelijks bestuur ook laten onderzoeken wat de consequenties zijn in het kader van het aangepaste belastingstelsel dat per 1 januari 2026 in werking treedt: Hoe ziet het effect van het aangepaste belastingstelsel er voor 2026 uit met en zonder een eventuele aanpassing van de KTV in 2025.

Op het moment dat de KTV zou worden aangepast heeft dit consequenties voor de behandeling van de Meerjarenraming. Het dagelijks bestuur heeft daarom vooralsnog besloten om de Meerjarenraming te agenderen voor de AB-vergadering van 6 november 2024, voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2025.

Investeringsprogramma

In het afgelopen jaar hebben we veel werk weggezet en projecten gerealiseerd. Voor 2024 zijn we terughoudender qua investeringsvolume.

We merken dat de bedrijven in de markt, zowel adviesbureaus als aannemers, de werkzaamheden met moeite kunnen realiseren. Het aanbod van werk is groter dan de beschikbare capaciteit. Dat is niet alleen binnen onze sector zichtbaar, maar dit speelt bij nagenoeg alle sectoren.

Marktpartijen die voor ons werken voeren ook werkzaamheden uit voor onder meer de energiesector (bijvoorbeeld Gasunie en Tennet) en voor drinkwaterbedrijven. Marktpartijen maken gerichte afwegingen voor welke projecten ze willen inschrijven. Het kan dan ook voorkomen dat bedrijven niet inschrijven op onze uitvragen.

Prognose 2024

De te bereiken doelen en daarmee gepaard gaande hoeveelheid werk wordt afgestemd op de capaciteit en kennis van onze organisatie. Op die manier houden we grip op de projecten en de financiën. Gemiddeld over de afgelopen jaren hebben we een netto investeringsvolume van € 16 tot € 18 miljoen gerealiseerd (bruto is dit hoger vanwege subsidies en bijdragen derden). Om voortgang in het werk te houden en flexibiliteit bij de voorbereiding van werken, wordt een groter planningsvolume aan het begin van het jaar aangehouden. Het daadwerkelijk realisatievolume ligt lager.

Voor dit jaar en de komende jaren zijn veel projecten gepland en bevinden zich veel projecten in de voorbereiding. Met name de grote stabiliteitsprojecten en de opstartfase van het HWBP Dollarddijk vergen veel tijd en capaciteit van de organisatie. Ook een aantal grote projecten voor zuiveringsbeheer, onder meer de modificatie op de RWZI in Veendam vergen de nodige voorbereidingscapaciteit.

Vanwege het voorgaande in combinatie met de 'overspannen' markt verwachten we voor 2024 een lager investeringsvolume dan in het afgelopen jaar het geval was (in 2023 is een investeringsvolume gerealiseerd van netto € 21,7 miljoen). In 2024 verwachten we tussen de € 17 en € 20 miljoen te

investeren. In de jaarrekening 2023 is een uitgebreide uiteenzetting gegeven van de stand van zaken van de lopende investeringen.

Exceptionele prijsstijgingen

In 2022 is door het AB ingestemd met de 'regeling prijsstijgingen' om de exceptionele prijsstijgingen (ten gevolge van de oorlog in Oekraïne) te kunnen betalen. Het AB heeft een verzamelkrediet van € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld (d.d. 29 juni 2022). Ondertussen zijn bij diverse projecten door marktpartijen claims ingediend aangaande de sterke prijsstijgingen. Op projectniveau vinden hierover gesprekken plaats en is ook overeenstemming bereikt. Het restantkrediet bedraagt € 1.441.000,-.

Het restantkrediet is als volgt opgebouwd:

| | |
|--|------------------|
| Beschikbaar gesteld verzamelkrediet | 2.100.000 |
| | |
| Claims | |
| Project Steendam-Tjuchem | - 330.000 |
| Project P-verwijdering RWZI Gieten | - 114.000 |
| Project De Branden | - 62.000 |
| Project Tussenklappenpolder | - 28.000 |
| Project Kadeverbetering Drentsche Aa | - 125.000 |
| <i>Totaal claims</i> | <i>- 659.000</i> |
| | |
| Restantkrediet | 1.441.000 |

Er zal geen beroep meer worden gedaan op dit krediet en derhalve zal dit krediet worden afgesloten.

Voortgang status project WKK's (WarmteKrachtKoppeling) op de rwzi's Assen en Scheemda

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de oude WKK van de rwzi Assen te vervangen. Het betreft een 1-op-1 vervanging, dus de oude machine eruit en de nieuwe machine op dezelfde plaats terugplaatsen.

Een complex project, mede omdat de zuivering gedurende de ombouw moest blijven functioneren. Omdat de nieuwe WKK gevoeliger is dan de oude WKK moet het biogas waarop de WKK loopt geconditioneerd worden middels een biogasconditioneringsinstallatie.

Inmiddels is het project Assen afgerond en zijn we met dezelfde aannemer aan de slag gegaan met de voorbereiding van de vervanging van de WKK in Scheemda.

In het voorlopig voorontwerp van rwzi Scheemda hebben we een andere uitvoeringsmethode gekozen.

We gaan hierin uit van modulaire bouw (skid-bouw) op een vrij stuk terrein op de rwzi in plaats van de 1-op-1 vervanging.

Hiermee voorkomen we dat we in bestaande installaties/gebouwen moeten ingrijpen. In Assen hebben we gemerkt dat dat het project negatief heeft beïnvloed qua doorlooptijd en dus ook kosten. Voor de vervanging van de WKK's is één krediet vrijgegeven voor zowel de rwzi Assen als de rwzi Scheemda.

Na de zomer komen we bij u terug met één aanvullend kredietvoorstel voor zowel de overschrijding van het project Assen als het aanvullend krediet benodigd voor de WKK in Scheemda.

Aanschaf takelkraanwagen

Om de inspectie en onderhoudswerkzaamheden aan onze installaties in eigen beheer uit te kunnen blijven voeren op een ergonomische en duurzame manier wordt in de voorjaarsrapportage voorgesteld om een goede gebruikte vervangende takelkraanwagen aan te schaffen, die aan de opgestelde criteria voldoet voor wat betreft hijsvermogen en hijsbereik. De aanschafkosten hiervan worden geraamd op € 95.000,-. Voorgesteld wordt om voor deze aanschafkosten van € 95.000,- een krediet beschikbaar te stellen.

Deze aanschafkosten worden in ongeveer drie jaar terugverdiend door jaarlijks € 30.000,- te besparen op de reguliere exploitatiekosten, met name door het voorkomen van inzet van externe kranen. Bovendien zijn we met deze takelkraanwagen flexibeler in de uitvoering van geplande en ongeplande werkzaamheden.

Uitgaande van een inzetbaarheid halverwege 2024 kan er in dit jaar een besparing gerealiseerd worden van: € 15.000,- door het voorkomen van inzet van externe kranen. Dit is verwerkt in het overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2024 (zie bijlagen I en II). In de meerjarenraming 2025-2029 wordt een jaarlijkse besparing van € 30.000,- verwerkt.

Voorstel

- kennisnemen van de voorjaarsrapportage 2024;
- instemmen met de 1e begrotingswijziging 2024;
- een krediet van € 95.000,- beschikbaar stellen voor het aanschaffen van een takelkraanwagen.

namens het dagelijks bestuur,

Jelmer Kooistra
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf