

Openstaande technische vragen AB 12 juni 2013 over Bestuurlijke projectevaluaties.

Pagina 6 van de notulen

De heer Jackson:

1. Wat hebben we nu geleerd van het ICT project GAS (IP7565)? Graag op een rijtje zetten.

Voor de markt wordt opgegaan voor een aanbesteding van een dergelijk project, kan beter inzichtelijk worden gemaakt wat het waterschap precies wenst. Ook moet meer aandacht worden gegeven aan de daarbij voorkomende risico's en maatregelen die het waterschap kan treffen om deze te beheersen. De herziene handreiking projectmatig werken, die gedurende de looptijd van dit project bij het waterschap is ontwikkeld, geeft meer dan voldoende handvatten om projecten op een controleerbare manier in te richten.

2. Wat heeft het auditrapport zoals genoemd in de evaluatie van het ICT project GAS (IP7565) opgeleverd?

Accountant Ernst & Young heeft de betrouwbaarheid van de conversie van de oude systemen (FMS en inkoopmodule Datastream) naar het systeem GAS beoordeeld. Het oordeel over de betrouwbaarheid is gesplitst in de volledigheid en de juistheid van de conversie.

- Op grond van het onderzoek is de accountant van oordeel dat de volledigheid van de conversie naar het systeem GAS is gewaarborgd, waarmee aan de door de accountant gestelde criteria wordt voldaan.
- De accountant is van oordeel dat de volledige juistheid van de conversie naar het systeem GAS op basis van de beschikbare documentatie niet is vast te stellen. Het management van het waterschap heeft op de bevinding van de accountant gereageerd door aan te geven welke acties ter borging zijn ondernomen.

De accountant heeft vervolgens bij de jaarrekeningcontrole 2012 het auditrapport van de conversie GAS betrokken. Dit gaf voor de controlerend accountant geen aanleiding daarover nog specifieke opmerkingen te maken.

De heer Van de Berg

3. Was het niet van tevoren bekend dat we moesten aansluiten bij de andere waterschappen en daardoor een aantal P&O processen niet hebben kunnen implementeren binnen het project GAS (IP7565)?

De aanbesteding van dit project heeft in 2009 plaatsgevonden. Op dat moment was niet bekend dat er een gezamenlijk initiatief zou komen in het kader van de samenwerking Het Waterschapshuis. Destijds was er ook nog geen sprake van Winnend Samenwerken in Brabant.

4. Waarom hadden projectleiders te weinig mandaat binnen het GAS project (IP7565) en hoe komt dat we hier lopende het project pas achterkomen?

Het project is van start gegaan met een projectleider van de implementerende partij (Logica) en een door het waterschap ingehuurd projectleider. Gezamenlijk dienden zij het project te managen. Beide projectleiders hadden conform de regels voor projectmanagement van beide organisaties, vanaf het begin geen mandaat met betrekking tot financiële kwesties. Bij het waterschap hebben ingehuurd projectleiders sinds enkele jaren, als leerpunt uit een eerdere projectevaluatie, geen financieel mandaat. Het betrof hier een fixed price project en het waterschap was er van uitgegaan dat er geen financiële – of scopediscussies zouden ontstaan. Na verloop van tijd ontstonden deze echter wel. Hierdoor werd duidelijk dat een ingehuurd projectleider voor dit project niet voldoende was.

De heer van Riet

Wat is de rode draad ter lering uit alle evaluaties?

De professionalisering van de werkmethode, door het werken via de IPM aanpak (Integraal Project Management) werpt zijn vruchten af en zal nog verder worden uitgediept. Er is een hogere focus gekomen op projectbeheersing en ook dit is een positieve ontwikkeling; het komt de kwaliteit en het resultaat van de projecten ten goede. De opdrachtverstrekking was een aandachtspunt bij verschillende evaluaties; daarom wordt er nu altijd een dubbelcheck gedaan bij de opdrachtverstrekking. Een andere wens die in de evaluaties terugkeerde, was het beter in beeld brengen van de doelrealisatie. Er is onlangs een project opgezet om hier verbetering in aan te brengen.

5. Waaruit zijn de besparingen (totaal van de evaluaties) voortgekomen? Zijn er zaken vertraagd of is er met hetzelfde doelbereik toch hetzelfde bereikt?

De uiteindelijk lagere projectkosten hebben verschillende oorzaken en niet alles kan gezien worden als een besparing. De belangrijkste oorzaken voor een lagere financiële realisatie zijn:

- Een aanpassing in de scope van het project waardoor het project minder kosten heeft gemaakt dan vooraf begroot
- Goedkopere aanbesteding van de opdracht (besparing)

Voor verdere toelichtingen over besparingen zie de individuele evaluaties waarbij de toelichtingen zijn gegeven.

De heer van der Aa

6. Relatie met aannemers (strakker of lossier) waar is het evenwicht?

N.a.v. eerdere ervaringen met een aannemer kan er voor worden gekozen om strakker of lossier met een aannemer om te gaan. Dit uiteraard wel binnen de geldende, duidelijke contractuele afspraken. Hier is dus geen daadwerkelijk nullijn (evenwicht) in aan te wijzen. De projectmanagers delen de ervaringen uit het verleden met elkaar en hierdoor ligt de verantwoording voor de relatie bij de projectmanager in samenspraak met zijn contractmanager.

7. Communicatie bij projecten: veel variatie → van veel tot nauwelijks. Hoe komt dit?

Het is project afhankelijk of veel communicatie nodig is. Denk hierbij aan de verschillende aanpassingen die gedaan worden in het landschap, eventuele belangengroepen en invloed op de omgeving. Per project wordt vooraf bekeken voor welke communicatie methodes gekozen wordt. Meestal wordt er een communicatieplan opgesteld in samenspraak met de afdeling communicatie.

Pagina 7 van de notulen

De heer van der Aa

8. Innovatieproject blauwalg: is dit wel een succes? (IP6342)

Doel van het project is geweest "het ontwikkelen van toepassingsgerichte maatregelen of maatregelpakketten om blauwalgenoverlast te bestrijden".

Om dit doel te realiseren is een aantal structurele, kansrijke maatregelen voor verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit in plassen en stedelijk water op praktijkschaal getest. Uit het project is duidelijk naar voren gekomen welke effecten maatregelen hebben, welke randvoorwaarden bij toekomstige praktijktoepassing gelden om helder water te realiseren en wat de kosten van maatregelen zijn. Het gewenste projectresultaat, inzicht krijgen in maatregelen om geëutrofiëerde wateren in de stedelijke omgeving van een ongewenste troebele toestand met veelvuldig blauwalgenoverlast naar een helder water te brengen en in die gewenste toestand te houden door de kansen voor ondergedoken waterplanten te optimaliseren, is hiermee gehaald. Van het project heeft het waterschap veel geleerd en het is daarmee een succes te noemen. De resultaten worden toegepast in de toekomstige aanpak van blauwalgen.

De heer Kocx

9. Hoe komt het dat een aantal subsidies niet is binnengekomen? (IP6749, IP166, IP6682, IP6765, IP7901)

Voor het niet binnen komen van de verwachte subsidie zijn verschillende redenen. Hieronder staan de belangrijkste verklaringen:

- Aanpassingen binnen het project die hebben geleid tot een geringere doelrealisatie en hierdoor minder subsidiabele kosten.
- Totaal lagere kosten van het project waardoor de subsidie ook lager uitvalt.
- Meer interne apparaatkosten door extra kosten vanwege een bezwaarprocedure bij de provincie, beroep bij de rechtbank en Raad van State. Deze kosten zijn niet subsidiabel.

10. De voorlopige evaluatie van de slibverwerking Nieuwveer (IP3063), hoe voorlopig is deze evaluatie?

De voorlopige evaluatie is als "voorlopig" betiteld, omdat destijds nog niet alle werkzaamheden rondom de afronding van het project in beeld waren.

Twee zaken zijn significant gewijzigd:

- 1) Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 25 januari 2013 besloten het uitvoeringskrediet voor project 3063; slibontwateringsproject RWZI Nieuwveer met € 615.000 te verlagen, om hiermee de instandhoudingsinvestering 2045 slibverwerking RWZI Bath met € 615.000 te verhogen.
- 2) In het eerste jaar van productie is gebleken dat er veel meer gas geproduceerd wordt dan bij het ontwerp in 2008 voorzien was. De gasstraat met al haar veiligheidsvoorzieningen moet daarop

aangepast worden. Verder is er voor gekozen om voor de extra gasproductie ook een extra gasverwerkingsmachine (WKK) te plaatsen. Hoewel deze extra gasverwerkingscapaciteit zichzelf in korte tijd (7 jaar) terugverdiend, is daarvoor een forse extra investering noodzakelijk.

Hierdoor zijn de werkelijke kosten uiteindelijk uitgekomen op het verstrekte krediet, dat na de aanpassing van 25 januari 2013 op € 21.485.000,- is vastgesteld.

Met de wijziging van deze bedragen kan de voorlopige evaluatie als "definitief" beschouwd worden.

<i>Verstrekt Krediet</i>	<i>Werkelijke Kosten</i>	<i>Afwijking</i>
€ 21.485.000	€ 21.485.000	€ 0,-

11. Bij Beekherstel Rosendaal (IP7901) graag meer uitleg over hoe de afwijkingen tot stand zijn gekomen. Er is bij lange na niet gehaald wat er gehaald zou moeten worden echter we hebben wel meer geld uitgegeven, wat is daar de reden van?

Zowel bij gemeente als het waterschap is het projectmanagement en de projectleiding een aantal keren gewisseld. Gevolg hiervan was dat bij de evaluatie het inzicht in de voorgestelde plannen en de werkelijk uitgevoerde doelen niet altijd duidelijk was. De doelrealisatie als genoemd in de evaluatie moet enigszins worden aangepast

Budgetoverschrijding

Het krediet van € 2.674.000 is met € 162.500 overschreden.

Verklaring voor deze overschrijding is:

1. Langere looptijd van het project; Door de langer looptijd waren de kosten voor interne uren en voor de extern ingeuurde projectleider ca € 50.000 hoger dan begroot. Door de langere looptijd zijn de rentebijdringen ruim € 65.000 hoger uitgevallen.
2. Extra bijdrage aan gemeente Rosendaal na een discussie over de bijdrage aan de vispassages. De extra bijdrage aan de gemeente bedroeg € 70.000 en verrekening met subsidie was niet mogelijk.

Doelrealisatie

De evaluatie noemt een doelrealisatie:

Waterberging	6 ha ipv 8 ha	1)
EVZ	5 km i.p.v. 7 km	2)

Deze cijfers vragen de volgende aanpassingen c.q. nuancerings :

Ad. 1 Waterberging

Bij de waterberging van 6 ha is niet de waterberging het Molenbeekbos meegerekend. Deze was wel opgenomen in het projectplan. Deze waterberging is ca. 3 ha groot. In het Molenbeekbos is een vispassage aangelegd. Ten behoeve van de waterberging is deze ook benedenstrooms afsluitbaar. Voor deze waterberging is BSW subsidie van de provincie ontvangen.

Ad. 2 Ecologische verbindingzone

De evz is ingericht conform het handboek "Groene Schakels" van de provincie. De evz bestaat uit oeverinrichting van max. 25 m breed en stapstenen die minimaal 0,5 ha groot en breder dan 25 meter zijn. Gemiddeld mag de evz voor de subsidiering een maximum breedte van 25 meter hebben. Een grote oppervlakte evz is ingericht in het Molenbeekpark als een stapsteen. De oeverlengte is slechts 870 meter, maar de breedte is 65 meter. Dus het betreft hier een oppervlakte van ruim 5,6 ha. Dit komt overeenkomt met een standaard evz van 25 meter breed van bijna 4 km. Bij de doelrealisatie is de lengte van 870 m meegeteld i.p.v. de bijna 4 km. I.p.v. 5 km is er dus bijna 9 km gerealiseerd (5km +4 km).

12. Project Beekherstel Rosendaal (IP7901) heeft een inbedrijfname maart 2011 dus zou eigenlijk vorig jaar al in de lijst hebben moeten staan, waarom nu pas?

Mede doordat er met betrekking tot de financiële afwikkeling van het project nog zoveel onduidelijkheid was, is er voor gekozen om pas een evaluatie naar het AB te sturen op het moment dat het waterschap ook hier definitieve cijfers over kon geven. (zie ook antwoord op vraag 11).

De heer van den Berg

13. Als ik moet lezen dat er bij project GAS (IP7565), om tot een correcte uitvoering te komen, sprake moest zijn van mediation, moeten we dan niet concluderen dat er iets niet goed gegaan is met het eisenpakket?

In het antwoord bij vraag 4 is aangegeven waarom tot een mediationtraject is gekomen. De daar genoemde scopediscussies gingen inderdaad over het pakket van eisen van het waterschap waarvan de implementerende partij bij de aanbesteding had aangegeven dat ze daaraan kon voldoen. In de praktijk bleek dat vaak niet het geval.
