

Aan

Memo

Datum	23 februari 2023	Documentnummer
Afzender		Telefoonnummer
Afdeling	Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Informatiemanagement (BDI)	
Onderwerp	Woo verzoek waardevol Brummen	

Aanleiding

Op basis van het ontvangen WOO-verzoek om inzage te krijgen in de gemaakte kosten in het boekjaar 2022 en daarnaast de vraag over de projectbeheersing, is dit memo gemaakt.

Inleiding

Het project WaardeVOL Brummen is een samenwerkingsverband tussen waterschap Vallei en Veluwe (WSVV), provincie Gelderland, gemeente Brummen en Natuurmonumenten (NM). Vanuit het project worden werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van klimaatadaptatie, behoud en herstel van Natura 2000-gebieden, landschap en recreatie en natuurinclusieve landbouw.

Onderstaande tabel toont het totale projectbudget vanuit de samenwerkingsovereenkomst (Gebieds-SOK) die door de partners is opgesteld. WSVV is verantwoordelijk voor de engineering van het gehele project en trekt samen met de provincie Gelderland op tijdens de uitvoering van het 2^e werkpakket (opgave natura 2000/klimaat: inrichting watersysteem). De uitvoering van werkpakket 1 betreft een samenwerkingsverband tussen de provincie Gelderland en NM. De uitvoering van werkpakket 3 betreft een samenwerkingsverband tussen de provincie Gelderland en de gemeente Brummen.

Kostensoorten	Budget Gebieds-SOK
Werkpakket 1: opgave natura 2000: inrichting terreinen	€ 10.165.000,00
Werkpakket 2: opgave Natura 2000/ klimaat: inrichting watersysteem	€ 1.410.000,00
Werkpakket 3: groene Opgave IJsselsprong Landschap/recreatie	€ 1.000.000,00
Subtotaal	€ 12.575.000,00
Engineering (20%)	€ 2.515.000,00
Risicoreservering (15)	€ 1.890.000,00
Totaal	€ 16.980.000,00

Tabel 1 Totale projectbudget vanuit Gebieds-SOK

In het kader van het WOO-verzoek kan WSVV vanwege de geschetste rolverdeling t.a.v. de verschillende werkpakketten momenteel uitsluitend inzage geven in de gemaakte kosten voor de engineering en de benutting van de risicoreservering. De uitvoeringswerkzaamheden voor het 2^e werkpakket zijn immers nog niet in uitvoering dus voor die fase zijn nog geen kosten gemaakt.

Verdieping financiën Gebieds-SOK

Bovenstaande tabel toont het totale projectbudget vanuit de Gebieds-SOK. In deze tabel staan drie werkpakketten die resulteren in een totale investeringsopgave van € 12.58 mln. aan bouwkosten. Voor de engineeringkosten hanteert WSVV een standaardopslag van 20% op de bouwkosten groot € 2.52 mln. Voor de risicoreservering hanteert WSVV een standaardopslag van 15% op de bouwkosten groot € 1.89 mln.

Toelichting gemaakte kosten in het boekjaar 2022

In het boekjaar 2022 zijn qua engineering twee soorten kosten gemaakt. Enerzijds gaat het om personele inzet en anderzijds om diensten.

Onderstaande tabel toont de personele inzet in het boekjaar 2022. In totaal is € 564K aan kosten gemaakt. De tabel toont de functionarissen die een wezenlijke bijdrage aan het algemeen belang van het project hebben geleverd.

Functie	Kosten inzet
Projectadministrateur	€ 25.474,44
Projectondersteuner	€ 53.340,84
Planner	€ 13.295,87
Projectmanager	€ 103.573,71
Adviseur Communicatie	€ 19.329,29
Omgevingsmanager	€ 91.618,60
Omgevingsmanger	€ 68.378,76
Technisch manager	€ 106.590,42
Contractmanager	€ 32.066,51
Beleidsmedewerker kwaliteit	€ 35.418,41
Adviseur hydrologie	€ 14.413,17
totaal	€ 563.500,02

Tabel 2 Personele inzet 2022 (functionarissen met een wezenlijke bijdrage in het algemeen belang)

Onderstaande tabel toont de gemaakte kosten aan diensten in het boekjaar 2022. Per leverancier is het totaal aan kosten weergegeven.

Leverancier	Kosten in 2022
AQUASCAPE ADVIES	€ 1.600,00
AVECO DE BONDT BV	€ 10.242,65
B-WARE BV	€ 16.936,17
DE VROOLIJKE FRANS	€ 1.541,85
ESHUIS	
REGISTERACCOU	€ 4.289,45
GASTERIJ DE PATRON	€ 535,13
GEMEENTE BRUMMEN	€ 16.516,50
HASKONING DHV	
NEDERL	€ 26.656,30
LOGO SHOP	€ 484,00
Memo	€ 17,60
NOVASPRING BV	€ 48.922,97
PEER GROEP B.V.	€ 5.463,15
SAB ADVISEURS IN RUI	€ 968,00
TEN BROEK FIETSSPECI	€ 20,00
VWB GEOGROEP B.V.	€ 9.244,40
Eindtotaal	€ 143.438,17

Tabel 3 Diensten 2022

Tot slot is in 2022 € 135K van de risicoreservering afgeboekt. Het betreft een correctieboeking waarbij het budget voor de engineering in de Gebieds-SOK (€ 2.515 mln.) financieel is aangesloten op de administratie van WSVV. In de WSVV administratie was € 2.65 mln. opgenomen. Deze correctieboeking had niet van de risicoreservering mogen worden afgeboekt. Daar is de risicoreservering immers niet voor bedoeld. Begin 2023 zal dit worden gecorrigeerd.

projectbeheersing maatregelen

Eind 2022 is een manager projectbeheersing gestart op het project. Intern WSVV en richting de partners zijn de volgende acties afgesproken om het project in 2023 beter te beheersen.

Governance

- Het eens per maand opstellen van een voortgangsrapportage aan interne opdrachtgever WSVV en eens per 6 weken een voortgangsrapportage aan Partneroverleg
- Escalatieprocedure en huidige mandaten evalueren, zodat issues en risico's tijdig worden gesignaleerd en aangepakt.

Financieel management

- 2021 en 2022 financieel afronden en vanaf 2023 op basis van een nieuwe SOK financiële sturing en verantwoording inrichten
- Expliciet en integraal sturen op budget, uitnutting, prognose eindstand en post onvoorzien
- Minimaal eens per jaar en in ieder geval bij het bereiken van iedere hoofdmijlpaal qua ontwerpelingen de kostenraming herijken en probabilistisch doorrekenen

Planning

- De planning eens per maand bijwerken
- De realisatiefase begin 2023 verder uitwerken
- Besluitvormingsmomenten expliciet in de planning opnemen, zodat project gaat werken naar een besluit in plaats van een oplever deadline.

Risicomanagement

- Huidig risicodossier vervolmaken voor de planuitwerkingfase (kwantificering en beheersing)
- Risicodossier aanvullen met uitvoeringsrisico's
- Expliciete koppeling tussen risicodossier en risicoreservering/post onvoorzien (SSK)